

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/23	
03581138	
7802587121	
40313000	
03581138	
7802587121	
848	
383	

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	321 698.01	128 889 135.49	2 976 619.72	132 187 453.22
Доходы от собственности	030	120	х	х	23 889.24	23 889.24
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	х	х	23 889.24	23 889.24
доходы от финансовой аренды		122	х	х		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	х	х		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	х	х		
проценты по предоставленным займам		125	х	х		
проценты по иным финансовым инструментам		126	х	х		
дивиденды от объектов инвестирования		127	х	х		
доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	х	х		
иные доходы от собственности		129	х	х		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	х	х		
доходы от концессионной платы		12К	х	х		
доходы от простого товарищества		12Т	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		128 889 135.49	2 937 769.48	131 826 904.97
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	128 889 135,49	2 892 460,58	131 781 596,07
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х			
доходы по условиям аренды платёжкам		135	х		45 308,90	45 308,90
доходы от предоставления компенсации затрат		137	х			
доходы по выгольным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х			
в том числе:		141	х			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		142	х			
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		143	х			
страховые возмещения		144	х			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		145	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		150				
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	321 698,01	х		321 698,01
в том числе:		151				
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		152	321 698,01	х		321 698,01
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		154		х		
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		155		х		
управления и организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления)		156		х		
поступления текущего характера от некоммерческих организаций и правительств иностранных государств		157		х		
поступления текущего характера от международных организаций		158		х		
и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		160				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:		162				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		164				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		165				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	1	166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170				
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выплаты акдивов		172				
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		-9 633 546,80		-9 633 546,80
выдающие доходы		174				
доходы от оценки акдивов и обязательств		176		9 633 546,80		9 633 546,80
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концерна		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			14 961,00	14 961,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления)		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197			14 740,00	14 740,00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199			221,00	221,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	321 698,01	146 188 656,52	2 799 507,53	149 309 862,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		76 143 514,73		76 143 514,73
заработная плата		211		58 534 879,40		58 534 879,40
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		17 608 635,33		17 608 635,33
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	29 648,01	47 931 788,59	2 710 205,53	50 671 642,13
услуги связи		221		365 630,40		365 630,40
транспортные услуги		222				
командированные услуги		223		9 992 551,55	110 882,66	10 103 434,21
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		4 474 033,95	19 642,40	4 493 676,35
прочие работы, услуги		226	29 648,01	33 099 572,69	2 579 680,47	35 708 901,17
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
расходование материальных запасов		272		1 652 859.53	24 841.00	1 677 700.53
черезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		12 701 497.00		12 701 497.00
налоги, пошлины и сборы		291		12 701 497.00		12 701 497.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по договорам обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-17 299 521.03	177 112.19	-17 122 408.84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-17 299 521.03	177 112.19	-17 122 408.84
Налог на прибыль	302					
Операция с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			795 285.37	-52 585.80	742 699.57
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-7 297 883.93	-49 500.00	-7 347 383.93

Наименование показателя	1							Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	7		
увеличение стоимости основных средств	321	310				14 961.00	14 961.00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		7 297 883.93		64 461.00	7 362 344.93	
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X						
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			9 633 546.80			9 633 546.80	
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		9 633 546.80			9 633 546.80	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X						
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-1 548 609.85		-3 085.80	-1 551 695.65	
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		104 249.68		21 755.20	126 004.88	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347						
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		1 652 859.53		24 841.00	1 677 700.53	
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447						
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X						
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X						
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390							
увеличение затрат	391	X		123 127 803.86		110 882.66	123 238 686.52	
уменьшение затрат	392	X		123 127 803.86		110 882.66	123 238 686.52	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		8 232.35			8 232.35	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-18 094 806.40		229 697.99	-17 865 108.41	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-20 373.44	80 022 203.32		-338 082.75	79 663 747.13	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-8 046 139.50		-224 697.20	-8 270 836.70	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	321 698.01	130 049 135.49		3 100 069.10	133 470 902.60	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	321 698.01	138 095 274.99		3 324 766.30	141 741 739.30	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520						

Наименование показателя	1							Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность			
	2	3	4	5	6	7		
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620						
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450							
в том числе:								
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530						
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630						
Чистое предоставление займов (ссул)	460							
в том числе:								
Увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540						
Уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640						
Чистое поступление иных финансовых активов	470							
в том числе:								
Увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-20 373.44	88 068 342.82	-113 385.55			87 934 583.83
в том числе:								
Увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 044 529.03	490 066 368.31	3 081 817.79			494 192 715.13
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 064 902.47	401 998 025.49	3 195 203.34			406 258 131.30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-20 373.44	98 117 009.72	-567 780.74			97 528 855.54
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520							
в том числе:								
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710						
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530							
в том числе:								
Увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720						
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			466 256.82	-568 291.04			-102 034.22
в том числе:								
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	359 669.01	145 909 116.59	2 731 960.73			149 000 746.33
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	359 669.01	145 442 859.77	3 300 251.77			149 102 780.55
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-20 373.44	97 666 483.36	510.30			97 646 620.22
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-15 730.46				-15 730.46

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7

Руководитель Мельникова Т.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Сурганова Р.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Сурганова Р.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Сурганова Р.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " февраля 20 13 г. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

