

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01/01/24	по ОКПО
50937798	ИНН
7805145450	по ОКТМО
40341000	по ОКПО
50937798	ИНН
7805145450	Глава по БК
850	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	458 215.17	92 265 062.40	1 956 476.04	94 679 753.61
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		92 336 800.00	1 921 303.16	94 258 103.16

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	92 336 800.00	625 855.25	92 962 655.25
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x		341 532.87	341 532.87
доходы по условиям арендных платежей		135	x		953 915.04	953 915.04
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	344 578.11			344 578.11
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	344 578.11			344 578.11
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	113 637.06			113 637.06
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	113 637.06			113 637.06
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-71 737.60	35 172.88	-36 564.72
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-71 737.60		-71 737.60
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			35 172.88	35 172.88
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
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 активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
в том числе:						
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 и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	195					
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					
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от резидентов	198					
прочие неденежные безвозмездные поступления	199					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	458 215.17	95 872 766.80	1 612 545.75	97 943 527.72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		64 257 418.98		64 257 418.98
в том числе:						
заработная плата		211		49 347 714.84		49 347 714.84
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		14 909 704.14		14 909 704.14
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	120 167.67	13 200 850.57	419 868.56	13 740 886.80
в том числе:						
услуги связи		221		255 214.74		255 214.74
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		5 619 346.29	419 868.56	6 039 214.85
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		3 080 667.11		3 080 667.11
прочие работы, услуги		226	120 167.67	4 245 622.43		4 365 790.10
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера на национальным организациям и правительствам иностранных государств		252				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	338 047.50	397 295.52		735 343.02
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	316 057.50			316 057.50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	21 990.00			21 990.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		397 295.52		397 295.52
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		11 844 317.73	1 192 677.19	13 036 994.92
амортизация			x	4 089 119.41		4 089 119.41
расходование материальных запасов				7 755 198.32	1 192 677.19	8 947 875.51
чрезвычайные 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 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		6 172 884.00		6 172 884.00
налоги, пошлины и сборы		291		6 172 884.00		6 172 884.00
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 договорным 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		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-3 607 704.40	302 186.29	-3 305 518.11
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-3 607 704.40	343 930.29	-3 263 774.11
Налог на прибыль	302			41 744.00		41 744.00

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-4 574 891.91		-4 574 891.91
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-3 986 269.56		-3 986 269.56
увеличение стоимости основных средств	321	310		102 849.85		102 849.85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		4 089 119.41		4 089 119.41
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-589 525.84		-589 525.84
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		7 165 672.48	1 192 677.19	8 358 349.67
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		7 755 198.32	1 192 677.19	8 947 875.51
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		6 831.20		6 831.20
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		6 831.20		6 831.20
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		113 617 467.18	2 032 414.31	115 649 881.49
уменьшение затрат	392	x		113 617 467.18	2 032 414.31	115 649 881.49
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	x				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		903.49		903.49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			967 187.51	302 186.29	1 269 373.80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			18 043 427.16	298 386.99	18 341 814.15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			1 250 731.33	319 959.63	1 570 690.96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	458 215.17	92 336 800.00	2 047 038.39	94 842 053.56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	458 215.17	91 086 068.67	1 727 078.76	93 271 362.60
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
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 (ссуд)	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			16 792 695.83	-21 572.64	16 771 123.19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	954 534.86	117 439 272.88	2 231 036.53	120 624 844.27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	954 534.86	100 646 577.05	2 252 609.17	103 853 721.08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			17 076 239.65	-3 799.30	17 072 440.35
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				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			-881 509.62	-3 799.30	-885 308.92
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	546 107.17	124 336 599.67	1 712 683.63	126 595 390.47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	546 107.17	125 218 109.29	1 716 482.93	127 480 699.39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		16 734 000.00		16 734 000.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 223 749.27		1 223 749.27

Руководитель _____

(подпись)

Трофимова М.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Зева М.Б.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " 20 _____ г.