

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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

01/01/24

53241287

7811089080

40380000

53241287

7811089080

857

383

I

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	13 129 682.12	92 201 156.01	1 474 170.53	106 805 008.66
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
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	040	130		94 877 400.00	1 277 343.90	96 154 743.90
в том числе:						

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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	94 877 400.00	1 268 580.15	96 145 980.15
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		8 763.75	8 763.75
доходы по условным арендным платежам		135	x			
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		x 774 878.90	774 878.90
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x 774 878.90	774 878.90
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x		x	
страховые возмещения		143	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	570 968.36		x	570 968.36
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			x	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	570 968.36		x	570 968.36
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			x	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156			x	
поступления текущего характера от международных организаций		157			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	12 558 713.76			12 558 713.76
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	12 558 713.76			12 558 713.76
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				

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
<i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-2 676 243.99	-605 532.27	-3 281 776.26
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-2 676 243.99	18 183.52	-2 658 060.47
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173			-4 855.09	-4 855.09
<i>выпадающие доходы</i>		174			-618 860.70	-618 860.70
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			27 480.00	27 480.00
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193			6 230.00	6 230.00
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				

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
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197			21 250.00	21 250.00
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	12 325 575.68	93 023 518.55	1 641 966.01	106 991 060.24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		69 758 901.09	319 620.11	70 078 521.20
<i>заработная плата</i>		211		53 579 446.54	245 317.41	53 824 763.95
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		16 179 454.55	74 302.70	16 253 757.25
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	12 012 188.68	12 371 289.34	1 970.00	24 385 448.02
<i>услуги связи</i>		221		285 658.79		285 658.79
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		3 772 300.87	1 970.00	3 774 270.87
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	12 007 361.70	1 727 096.19		13 734 457.89
<i>прочие работы, услуги</i>		226	4 826.98	6 586 233.49		6 591 060.47
<i>страхование</i>		227				
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241				

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
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>		252				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254				
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	313 387.00	281 737.76		595 124.76
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	245 822.50			245 822.50
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	67 564.50			67 564.50
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		281 737.76		281 737.76
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				

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
Расходы по операциям с активами	250	270		10 486 777.36	1 306 846.70	11 793 624.06
в том числе:						
амортизация		271	x	5 078 632.32	174 750.00	5 253 382.32
расходование материальных запасов		272		5 408 145.04	1 132 096.70	6 540 241.74
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
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	270	290		124 813.00	13 529.20	138 342.20
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		124 813.00	0.63	124 813.63
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0.54	0.54
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			10 531.03	10 531.03
штрафные санкции по долговым обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297			2 997.00	2 997.00
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		804 106.44	-822 362.54	-199 014.48	-217 270.58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		804 106.44	-822 362.54	-167 795.48	-186 051.58
Налог на прибыль	302				31 219.00	31 219.00

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
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			1 282 921.49	31 629.80	1 314 551.29
Чистое поступление основных средств	320			855 997.00		855 997.00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	804 106.44	5 987 821.39	174 750.00	6 966 677.83
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	804 106.44	5 131 824.39	174 750.00	6 110 680.83
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			426 924.49	31 629.80	458 554.29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		5 835 069.53	1 163 726.50	6 998 796.03
из них:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 408 145.04	1 132 096.70	6 540 241.74
из них:						
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		78 780 202.67	1 163 672.22	79 943 874.89
уменьшение затрат	392	x		78 780 202.67	1 163 672.22	79 943 874.89
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
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	400	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		804 106.44	-2 105 284.03	-230 644.28	-1 531 821.87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		-3 113 683.54	18 550 927.16	49 191.63	15 486 435.25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		-3 339 181.54	2 056 655.25	21 278.07	-1 261 248.22
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	431	510	10 366 568.36	95 013 511.83	1 502 962.87	106 883 043.06
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 705 749.90	92 956 856.58	1 481 684.80	108 144 291.28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	441	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	451	530				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460					
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470					
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		225 498.00	16 494 271.91	27 913.56	16 747 683.47
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	481	560	10 654 290.98	116 804 213.91	2 211 571.85	129 670 076.74
увеличение дебиторской задолженности	482	660	10 428 792.98	100 309 942.00	2 183 658.29	112 922 393.27
уменьшение дебиторской задолженности	510		-3 917 789.98	20 656 211.19	279 835.91	17 018 257.12
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	520					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	530					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:						

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
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-4 143 287.98	772 118.06	296 839.63	-3 074 330.29
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 449 773.92	124 850 143.59	1 925 711.60	142 225 629.11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 593 061.90	124 078 025.53	1 628 871.97	145 299 959.40
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	225 498.00	19 101 900.00		19 327 398.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х		782 193.13	-17 003.72	765 189.41

Руководитель _____ / *И.В. Олейникова* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *М.Н. Константинова* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СПб, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / *Н.А. Кузьмина* /
 Директор ГКУ ЦБАНР (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / *Щигорев Е.Г.* /
 Зам. главного бухгалтера (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.