

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7807303422

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01/01/24
52186818
7807026225
40357000
52186818
7807026225
853
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

1

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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	7 047 082.67	83 665 306.24	975 831.00	91 688 219.91
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		85 120 235.09	888 530.94	86 008 766.03
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- стки	Код анали- тики	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	85 120 235.09	888 530.94	86 008 766.03
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			
доходы по условиям 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	050	140	x		33 768.31	33 768.31
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:		141	x		33 768.31	33 768.31
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		142	x			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		143	x			
страховые возмещения		144	x			
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		145	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		150	x	230 191.98		230 191.98
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	151				
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		152	230 191.98			230 191.98
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		154				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		155				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		156				
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		157				
поступления текущего характера от международных организаций		158				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		160	6 816 890.69			6 816 890.69
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	162	6 816 890.69			6 816 890.69
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		164				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора						

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
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		-1 454 928.85	51 031.75	-1 403 897.10
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-1 454 928.85	31 110.00	-1 423 818.85
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			19 921.75	19 921.75
выдающие 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		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190			2 500.00	2 500.00
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			2 500.00	2 500.00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				

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
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 нерезидентов	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	6 125 371.92	84 973 398.98	1 004 213.99	92 102 984.89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		58 837 599.52		58 837 599.52
в том числе:						
заработная плата		211		45 194 575.64		45 194 575.64
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		13 643 023.88		13 643 023.88
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	5 900 006.92	15 982 687.38	65 202.26	21 947 896.56
в том числе:						
услуги связи		221		145 313.28		145 313.28
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		3 918 128.26		3 918 128.26
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	5 701 222.94	9 821 491.36		15 522 714.30
прочие работы, услуги		226	198 783.98	2 097 754.48	65 202.26	2 361 740.72
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	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 нефинансовым организациям государственного сектора на производство	244					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым 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 нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	249					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым 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:	250					
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251					
перечисления текущего характера 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	240		225 365.00	305 531.25		530 896.25
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262		210 705.00			210 705.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263		14 660.00			14 660.00
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			305 531.25		305 531.25
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267					

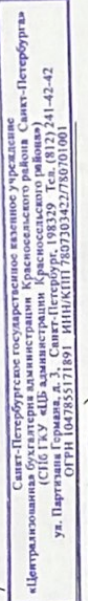
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		9 712 005.30	936 197.83	10 648 203.13
амортизация		271	x	1 992 729.76	34 000.00	2 026 729.76
расходование материальных запасов		272		7 719 275.54	902 197.83	8 621 473.37
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		135 575.53	2 813.90	138 389.43
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		135 575.53		135 575.53
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293			2 813.90	2 813.90
штрафные санкции по долговым 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		921 710.75	-1 308 092.74	-39 120.99	-425 502.98
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		921 710.75	-1 308 092.74	-28 382.99	-414 764.98
Налог на прибыль	302				10 738.00	10 738.00

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			1 150 949.60	-14 308.66	1 136 640.94
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			458 141.25		458 141.25
увеличение стоимости основных средств	321	310	921 710.75	2 450 871.01	34 000.00	3 406 581.76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	921 710.75	1 992 729.76	34 000.00	2 948 440.51
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			687 813.35	-14 308.66	673 504.69
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		8 407 088.89	918 999.17	9 326 088.06
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		7 719 275.54	933 307.83	8 652 583.37
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			4 995.00		4 995.00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		4 995.00		4 995.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
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		85 292 627.13	1 001 400.09	86 294 027.22
уменьшение затрат	392	x		85 292 627.13	1 001 400.09	86 294 027.22
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						
уменьшение затрат	2	3	4	5	6	7
Чистое изменение расходов будущих периодов	397	x				
	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		921 710.75	-2 459 042.34	-24 812.33	-1 562 143.92
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-30 300.64	14 563 266.77	-172 253.71	14 360 712.42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-193 922.94	411 810.71	-174 907.99	42 979.78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 853 202.73	85 164 002.59	1 095 679.09	93 112 884.41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 047 125.67	84 752 191.88	1 270 587.08	93 069 904.63
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		163 622.30	14 151 456.06	2 654.28	14 317 732.64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 022 808.83	348 088 465.97	1 030 262.94	358 141 537.74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 859 186.53	333 937 009.91	1 027 608.66	343 823 805.10
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-952 011.39	17 022 309.11	-147 441.38	15 922 856.34
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	2	3	4	5	6	7
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	532	820				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	540		-1 115 633.69	1 734 126.36	-44 419.62	574 073.05
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 105 753.73	111 184 315.54	1 229 638.38	119 519 707.65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 221 387.42	109 450 189.18	1 274 058.00	118 945 634.60
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	163 622.30	15 426 720.90		15 590 343.20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-138 538.15	-103 021.76	-241 559.91

Руководитель _____ *А.В. Романова* (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ *А.В. Романова* (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ *Л.С. Рахимова* (расшифровка подписи)
 ДИРЕКТОР (должность)



Исполнитель _____ *Л.С. Рахимова* (расшифровка подписи)
 " " _____ 16.02.2024 _____ (подпись)
 _____ 20 _____ г. (расшифровка подписи) (номер, е-mail)