

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №135 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	
53241873	
7811066728	
40379000	
53241873	
7811066728	
857	
383	

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)*	010	100	313 902.00	49 308 665.30	2 121 688.67	51 744 255.97
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 использовании 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 исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуальности		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		49 973 600.00	2 075 318.09	52 048 918.09
в том числе:						

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
I							
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	x	49 973 600,00	2 075 318,09	52 048 918,09
доходы от оказания услуг по передаче имущества государственного структурного подразделения (за исключением информации из государственной информационной системы (регистр))			132	x			
плата за предоставление информации из государственной информационной системы (регистр)			133	x			
доходы от компенсации затрат			134	x			
доходы по условиям аренды имущества			135	x			
доходы от предоставляемой компенсации затрат			137	x			
доходы по выполняемым работам по договору строительного подряда			138	x			
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов			139	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба в том числе:		050	140	x		20 151,49	20 151,49
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	x		20 151,49	20 151,49
доходы от штрафных санкций по договору обязательством			142	x			
страховые возмещения			143	x			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)			144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	x	140 470,00		140 470,00
в том числе:			151				
поступления текущего характера от органов бюджетной системы Российской Федерации			152	x	140 470,00		140 470,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			154	x			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора			155	x			
поступления текущего характера от иных субъектов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			156	x			
поступления текущего характера от подконтрольных организаций и предприятий иностранных государств			157	x			
поступления текущего характера от международных организаций			158	x			
поступления текущего характера от предприятий (за исключением подконтрольных организаций и предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций)		070	160	x	173 432,00		173 432,00
Безвозмездные поступления капитального характера			162				
в том числе:			164				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162	x	173 432,00		173 432,00
поступления капитального характера от организаций государственного сектора			164	x			

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
государственного управления от иных разделов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
поступления капиталов от международных организаций и организаций иностранных государств		166				
поступления капиталов от международных организаций		167				
поступления капиталов от переводов (за исключением индивидуальных организаций и организаций иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-664 934,70	-7 580,91	-672 515,61
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-664 934,70		-664 934,70
преступные доходы от операций с активами		173			2 522,57	2 522,57
выпадающие доходы		174			-10 103,48	-10 103,48
доходы от обмена активами и обязательствами		176				
изменения в капитале общества инвестированных		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми секторами государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества кандидата		18A				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			33 800,00	33 800,00
безвозмездные поступления от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные поступления от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		192				
безвозмездные поступления от физических лиц		193			14 000,00	14 000,00
безвозмездные поступления от организаций		194				

Наименование показателя	Код строки	Код индикатора	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
бюджетные межбюджетные трансферты капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				
бюджетные межбюджетные трансферты капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
бюджетные межбюджетные трансферты капитального характера от физических лиц		197			19 800,00	19 800,00
бюджетные межбюджетные трансферты в сектор государственного управления капитального характера от предприятий		198				
прочие бюджетные трансферты		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	313 902,00	50 090 688,05	2 746 564,47	53 151 154,52
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		35 274 196,49	375 607,02	35 649 803,51
заработная плата		211		27 092 316,72	268 484,69	27 360 801,41
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		8 181 879,77	87 122,33	8 269 002,10
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
оплата работ, услуг в том числе:	170	220	175 432,00	8 422 839,23	208 626,20	8 804 897,43
услуги связи		221		278 149,28		278 149,28
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 483 907,56	560,00	2 484 527,56
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 558 011,80		1 558 011,80
прочие работы, услуги		226	173 432,00	4 162 710,59	208 066,20	4 484 208,79
страховые		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:		233				
обслуживание долговых обязательств учреждений		234				
процентные расходы по обязательствам		240				
бюджетные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210					
бюджетные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления		241				

Наименование показателя	Код стро- жки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	243	243				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	244	244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	245	245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	246	246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	247	247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	248	248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	249	249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	24A	24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	24B	24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	250	250				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	251				
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	252	252				
перечисления текущего характера международным организациям	253	253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	254	254				
перечисления капитального характера международным организациям	256	256				
Социальное обеспечение в том числе:	260	260	140 470,00	126 978,87		267 448,87
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	262	140 470,00			140 470,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	263				
пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными бывшими работодателями в денежной форме	264	264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, индивидуальными бывшими работодателями в натуральной форме	265	265				
социальные пособия в денежной форме	266	266		126 978,87		126 978,87
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	267				

Наименование показателя	Код стро- жки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с акциями в том числе:	250	270		6 204 293,46	2 155 447,83	8 359 741,29
амортизации		271	x	697 721,22	19 800,00	717 521,22
расходование имущества залогов		272		3 506 372,24	2 135 647,83	7 642 220,07
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убыток от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственными (кредитными)		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 финансовым организациям (за исключением финансовых 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		62 380,00	6 883,42	69 263,42
налоги, пошлины и сборы		291		62 380,00	3,98	62 383,98
выплаты за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
выплаты за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293			4 879,44	4 879,44
выплаты санкциями по договорам обязательности		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297			2 000,00	2 000,00
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			-782 022,75	-624 875,80	-1 406 898,55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-782 022,75	-624 875,80	-1 406 898,55
Налог на прибыль	302					

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Привносящая 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			-162 837,43	11 789,00	-151 048,43
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-16 539,69		-16 539,69
увеличение стоимости основных средств	321	310		681 181,53	19 800,00	700 981,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		697 721,22	19 800,00	717 521,22
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					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-146 297,74	11 789,00	-134 508,74
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		5 360 274,50	2 147 436,83	7 507 711,33
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		5 506 572,24	2 135 647,83	7 642 220,07
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
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		44 908 815,54	1 745 157,49	46 653 973,03
уменьшение затрат	392	X		44 908 815,54	1 745 157,49	46 653 973,03
Чистое изменение затрат на биоинформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	X				

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I		2	3	4	5	6	7
Уменьшение затрат		397	8				
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	8				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410			-619 185,32	-636 664,80	-1 255 850,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		-154 600,00	8 983 955,22	-209 347,73	8 620 007,49
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:		430		-173 440,00	458 459,56	-249 048,02	35 971,54
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	140 470,00	49 973 600,00	2 129 987,22	52 244 057,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	313 910,00	49 515 140,44	2 379 035,24	52 208 085,68
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:		440					
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 в том числе:		450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630				
Чистое предоставление займов (ссул) в том числе:		460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:		470					
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:		480		18 840,00	8 525 495,66	39 700,29	8 584 035,95
увеличение дебиторской задолженности		481	560	159 310,00	68 998 992,61	2 111 570,19	71 269 872,80
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	140 470,00	60 473 496,95	2 071 869,90	62 685 836,85
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-154 600,00	9 603 140,54	427 317,07	9 875 857,61
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:		520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:		530					

Наименование показателя	Код стро- ко	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Привносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займованию	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займованию	532	820				
Чистое увеличение/уменьшение кредиторской задолженности в том числе:	540		-173 440,00	34 794,70	390 661,09	252 015,79
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	350 422,00	65 005 304,02	2 945 781,29	68 301 507,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	523 862,00	64 970 509,32	2 555 120,20	68 049 491,52
Чистое изменение долгов по другим периодам	550	X	18 840,00	9 034 200,00		9 053 040,00
Чистое изменение прочих кредиторских расходов	560	X		534 145,84	36 655,98	570 801,82

Руководитель  **Терцова Ю.М.**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **М.В. Костантинова**
(расшифровка подписи) СПб ГКУ ЦБАИР ОГРН 10478515016С
ИНН 7811309427 КПП 781101001

Централизованная бухгалтерия  **Щигорец Е.И.**
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

Руководитель  **Щигорец Е.И.**
(должность) (расшифровка подписи) /И.А. Кузьмина /

Исполнитель  **Щигорец Е.И.**
(должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 19. 08. 20 24 г.