

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01/01/24	по ОКПО
52153575	ИНН
7814105380	по ОКТМО
40322000	по ОКПО
52153575	ИНН
7814105380	Глава по БК
860	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код стро- 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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	1 167 265.61	75 224 825.92	7 599 195.32	83 991 286.85
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		75 878 367.61	7 447 504.02	83 325 871.63

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	75 878 367.61	7 447 504.02	83 325 871.63
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 арендных платежей		135	x			
доходы от предоставляемой 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	050	140	x		5 946.19	5 946.19
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	x		5 946.19	5 946.19
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	298 465.61			298 465.61
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	298 465.61			298 465.61
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов сектора государственного управления и организаций государственного сектора		155				
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	868 800.00			868 800.00
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	868 800.00			868 800.00
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				

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
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	165					
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	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		-653 541.69	39 187.68	-614 354.01
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-653 541.69		-653 541.69
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			39 187.68	39 187.68
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, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным 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			106 557.43	106 557.43
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			93 429.43	93 429.43
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			13 110.00	13 110.00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199			18.00	18.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	298 465.61	75 232 194.12	5 742 340.01	81 272 999.74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		53 223 420.26	4 785 205.04	58 008 625.30
в том числе:						
заработная плата		211		40 888 726.34	3 678 979.65	44 567 705.99
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		12 334 693.92	1 106 225.39	13 440 919.31
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	6 530.61	8 572 862.96	629 208.57	9 208 602.14
в том числе:						
услуги связи		221		158 263.73		158 263.73
транспортные услуги		222		23 900.00		23 900.00
коммунальные услуги		223		4 896 412.71	10 058.38	4 906 471.09
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 510 351.18	599 950.19	2 110 301.37
прочие работы, услуги		226	6 530.61	1 983 935.34	19 200.00	2 009 665.95
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- 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 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:	230	250				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера наднациональным 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	291 935.00	546 946.44		838 881.44
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	280 940.00			280 940.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	10 995.00			10 995.00
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		546 946.44		546 946.44
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
1						
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		12 318 492.46	327 664.52	12 646 156.98
амортизация		271	x	1 523 411.49	141 141.60	1 664 553.09
расходование материальных запасов		272		10 795 080.97	186 522.92	10 981 603.89
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 финансовым организациям		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		570 472.00	261.88	570 733.88
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		570 472.00		570 472.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			261.88	261.88
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		868 800.00	-7 368.20	1 856 855.31	2 718 287.11
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		868 800.00	-7 368.20	1 856 855.31	2 718 287.11
Налог на прибыль	302					

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			-924 975.95	-23 822.29	-948 798.24
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-381 341.34	-19 575.60	-400 916.94
увеличение стоимости основных средств *	321	310	868 800.00	1 142 070.15	173 036.15	2 183 906.30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	868 800.00	1 523 411.49	192 611.75	2 584 823.24
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			-543 634.61	-4 246.69	-547 881.30
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		10 251 446.36	182 276.23	10 433 722.59
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		10 795 080.97	186 522.92	10 981 603.89
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		68 863 262.97	5 591 784.80	74 455 047.77
уменьшение затрат	392	x		68 863 262.97	5 591 784.80	74 455 047.77
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				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		868 800.00	917 607.75	1 880 677.60	3 667 085.35
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		9 162.50	52 079 898.42	541 239.66	52 630 300.58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		9 162.50	3 555 532.32	504 999.19	4 069 694.01
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 176 428.11	75 883 762.36	7 468 211.65	84 528 402.12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 167 265.61	72 328 230.04	6 963 212.46	80 458 708.11
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 (ссуд)	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			48 524 366.10	36 240.47	48 560 606.57
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 182 958.72	282 381 628.80	8 326 203.97	291 890 791.49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 182 958.72	233 857 262.70	8 289 963.50	243 330 184.92
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-859 637.50	51 162 290.67	-1 339 437.94	48 963 215.23
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-859 637.50	1 814 352.45	-1 311 810.87	-357 095.92
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 262 097.03	100 260 879.92	9 043 309.49	110 566 286.44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 121 734.53	98 446 527.47	10 355 120.36	110 923 382.36
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		49 196 800.00		49 196 800.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		151 138.22	-27 627.07	123 511.15

Руководитель _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Павлюченко Р.В.** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия **433357844309840784401001Юмская д.17** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) **Солдатова О.В.** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Бухгалтер** (должность)

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

