

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 "Исток" 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
27494740
7807382270
40355000
27494740
7807382270
853
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

1

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	010	100	1 615 763.13	125 413 637.14	2 691 546.56	129 720 946.83
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		124 483 639.62	2 658 382.58	127 142 022.20

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	124 483 639.62	2 658 382.58	127 142 022.20
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 условным арендным платежам		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 в том числе:	050	140	x		14 700.06	14 700.06
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		14 700.06	14 700.06
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	060	150	401 814.48			401 814.48
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	401 814.48			401 814.48
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 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	1 213 948.65			1 213 948.65
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 213 948.65			1 213 948.65
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
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		929 997.52	18 463.92	948 461.44
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		929 997.52		929 997.52
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			18 463.92	18 463.92
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				
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 строки	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	401 814.48	133 471 351.42	2 827 524.48	136 700 690.38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		82 801 895.71		82 801 895.71
зарботная плата		211		63 600 101.17		63 600 101.17
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		19 201 794.54		19 201 794.54
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	4 826.98	19 438 034.60	15 142.00	19 458 003.58
услуги связи		221		240 932.16		240 932.16
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		6 922 771.99		6 922 771.99
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		6 815 160.18		6 815 160.18
прочие работы, услуги		226	4 826.98	5 454 670.27	15 142.00	5 474 639.25
страхование		227		4 500.00		4 500.00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		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
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	230	250				
в том числе:						
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	240	260	396 987.50	224 357.48		621 344.98
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	351 175.00			351 175.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	45 812.50			45 812.50
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		224 357.48		224 357.48
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
	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		24 769 231.98	2 811 247.67	27 580 479.65
амортизация		271	x	8 997 897.06	233 113.20	9 231 010.26
расходование материальных запасов		272		15 771 334.92	2 578 134.47	18 349 469.39
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:		281				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		282				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		283				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		284				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		285				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		286				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		290		6 237 831.65	1 134.81	6 238 966.46
Прочие расходы в том числе:	270	291		6 237 831.65		6 237 831.65
налоги, пошлины и сборы		292				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293			1 134.81	1 134.81
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		294				
штрафные санкции по договорным обязательствам		295				
другие экономические санкции		296				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		297				
иные выплаты текущего характера организациям		298				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		299				
иные выплаты капитального характера организациям		29T				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 213 948.65	-8 057 714.28	-135 977.92	-6 979 743.55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 213 948.65	-8 057 714.28	-135 977.92	-6 979 743.55
Налог на прибыль	302					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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			-5 382 722.01	-233 113.20	-5 615 835.21
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-7 354 948.53	-233 113.20	-7 588 061.73
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 213 948.65	6 985 920.96		8 199 869.61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 213 948.65	14 340 869.49	233 113.20	15 787 931.34
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			1 973 726.52		1 973 726.52
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		17 745 061.44	2 578 134.47	20 323 195.91
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		15 771 334.92	2 578 134.47	18 349 469.39
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		125 420 684.05	2 593 276.47	128 013 960.52
уменьшение затрат	392	x		125 420 684.05	2 593 276.47	128 013 960.52
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
	2	3	4	5	6	7
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-1 500.00		-1 500.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 213 948.65	-2 674 992.27	97 135.28	-1 363 908.34
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-58 931.70	53 886 055.50	-37 925.32	53 789 198.48
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		20 157.50	1 117 075.99	-13 246.78	1 123 986.71
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 635 920.63	124 508 016.45	2 873 903.36	129 017 840.44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 615 763.13	123 390 940.46	2 887 150.14	127 893 853.73
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) 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		-79 089.20	52 768 979.51	-24 678.54	52 665 211.77
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 320 657.88	575 600 035.48	2 721 776.17	582 642 469.53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 399 747.08	522 831 055.97	2 746 454.71	529 977 257.76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 272 880.35	56 561 047.77	-135 060.60	55 153 106.82
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- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному 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 в том числе:	532	820				
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 193 791.15	994 897.44	59 690.35	-139 203.36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 739 136.63	164 443 181.31	2 916 610.88	169 098 928.82
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	2 932 927.78	163 448 283.87	2 856 920.53	169 238 132.18
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	-79 089.20	52 095 290.30		52 016 201.10
	560	x		3 470 860.03	-194 750.95	3 276 109.08

Руководитель _____
(подпись) *А.В. Романова* / (расшифровка подписи) **А.В. РОМАНОВА**

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____ / (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
ДИРЕКТОР / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ / **Л.С. Рахимова**

Исполнитель *Е.Ч. Бурсаева* / (подпись) _____ / (расшифровка подписи) _____ / (расшифровка подписи)

" _____ " *16.02.2024* _____ / (подпись) _____ / (расшифровка подписи) _____ / (расшифровка подписи)

_____ / (должность) _____ / (должность) _____ / (должность) _____ / (телефон, e-mail)

