

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 362 Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
79737229	по ОКПО
7805386889	ИНН
40338000	по ОКТМО
79737229	по ОКПО
7805386889	ИНН
850	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1

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	010	100	849 546.85	54 845 475.22	234 813.71	55 929 835.78
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	030	120	x	x	x	
Доходы от собственности в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	x	
доходы от финансовой аренды		122	x	x	x	
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x	x	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x	x	
проценты по предоставленным займам		125	x	x	x	
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x	x	
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x	x	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x	x	
иные доходы от собственности		129	x	x	x	
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x	x	
доходы от концессионной платы		12K	x	x	x	

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 от простого товарищества		127	x			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		55 382 000.00	226 291.85	55 608 291.85
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	55 382 000.00	13 078.47	55 395 078.47
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		213 213.38	213 213.38
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		817.82	817.82
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		817.82	817.82
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 в том числе:	060	150	849 546.85			849 546.85
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	849 546.85			849 546.85
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 национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
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		-536 524.78	3 706.04	-532 818.74
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-507 198.90		-507 198.90
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		-29 325.88	3 706.04	-25 619.84
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, 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			3 998.00	3 998.00
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
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					
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				3 998,00	3 998,00
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	393 065,55	55 483 555,11	209 855,53	56 086 476,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		44 942 438,43		44 942 438,43
в том числе:						
заработная плата		211		34 517 754,07		34 517 754,07
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		10 424 684,36		10 424 684,36
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	68 145,55	5 286 605,48		5 354 751,03
в том числе:						
услуги связи		221		146 218,41		146 218,41
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		1 822 874,51		1 822 874,51
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		966 606,58		966 606,58
прочие работы, услуги		226	68 145,55	2 350 905,98		2 419 051,53
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				

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
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				
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 финансовым организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным финансовым 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				

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
Социальное обеспечение	240	260	324 920.00	200 340.31		525 260.31
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	280 940.00			280 940.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	43 980.00			43 980.00
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		200 340.31		200 340.31
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	250	270		5 051 976.89	209 855.53	5 261 832.42
в том числе:		271	x	642 205.94	3 998.00	646 203.94
амортизация		272		4 409 770.95	205 857.53	4 615 628.48
расходование материальных запасов		273				
чрезвычайные расходы по операциям с активами		274				
убытки от обесценения активов		280				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	281				
в том числе:		282				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		283				
безвозмездные перечисления капитального характера организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		286				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		290		2 194.00		2 194.00
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	270	291		2 194.00		2 194.00
Прочие расходы		292				
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						

Наименование показателя		Код стро- ски	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I		2	3	4	5	6	7
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>			293				
<i>штрафные санкции по договорным обязательствам</i>			294				
<i>другие экономические санкции</i>			295				
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>			296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>			297				
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>			298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>			299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>			29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		300		456 481.30	-638 079.89	24 911.18	-156 687.41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		456 481.30	-638 079.89	24 958.18	-156 640.41
Налог на прибыль		302				47.00	47.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)		310			239 172.34	43 142.56	282 314.90
Чистое поступление основных средств		320			167 025.21		167 025.21
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	456 481.30	809 231.15	3 998.00	1 269 710.45
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	456 481.30	642 205.94	3 998.00	1 102 685.24
Чистое поступление нематериальных активов		330					
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов		350					
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	43X				
Чистое поступление материальных запасов		360			68 972.66	43 142.56	112 115.22
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340		4 478 743.61	249 000.09	4 727 743.70
из них:							
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>			347				
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		4 409 770.95	205 857.53	4 615 628.48
из них:							
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>			447				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
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			33 768 543.27	-1 690.88	33 766 852.39
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 202 852.11	91 269 079.20	238 609.19	92 710 540.50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 202 852.11	57 500 535.93	240 300.07	58 943 688.11
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-456 472.60	35 181 831.49	-40 675.93	34 684 682.96
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					
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		-456 472.60	-100 054.47	-40 675.93	-597 203.00
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	934 035.55	74 468 749.82	250 850.04	75 653 635.41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 390 508.15	74 568 804.29	291 525.97	76 250 838.41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		34 429 600.00		34 429 600.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		852 285.96		852 285.96

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7

Руководитель / С.А. Золкина /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / УСОВА М.Б. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 20 _____ г.

