

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 137 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01/01/24
ИНН	53225727
по ОКТМО	7802141778
по ОКПО	40316000
ИНН	53225727
Глава по БК	7802141778
по ОКЕИ	848
	383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	1 051 329.74	81 146 226.20	1 353 438.44	83 550 994.38
Доходы от собственности	030	120	x	x	8 384.80	8 384.80
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	8 384.80	8 384.80
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
доходы от финансовой аренды природных ресурсов		123	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		124	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		125	x	x		
проценты по предоставленным займам		126	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		127	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		128	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		129	x	x		
иные доходы от собственности		12A	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12K	x	x		
доходы от концессионной платы		12T	x	x		
доходы от простого товарищества		130				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040				82 067 700.20	83 309 646.87
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	82 067 700.20		83 304 957.37
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x		1 237 257.17	
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы от условных арендных платежей		135	x		4 689.50	4 689.50
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			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x			
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		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	359 729.74	x	45 000.00	404 729.74
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		x		
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152	359 729.74	x		359 729.74
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		x		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		x	45 000.00	45 000.00
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156		x		
поступления текущего характера от международных организаций		157		x		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		x		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	691 600.00			691 600.00
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	691 600.00			691 600.00
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
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			-921 474.00	58 106.97	-863 367.03
в том числе:							
курсовые разницы		171					
доходы от выбытия активов		172			-921 474.00		-921 474.00
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				58 106.97	58 106.97
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, предоставленными сектором государственного управления		186					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными иными лицами		187					
иные доходы		189					
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K					
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T					
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 стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	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 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	359 729.74	78 375 005.43	1 348 421.72	80 083 156.89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		53 652 861.83		53 652 861.83
в том числе:						
заработная плата		211		41 216 777.49		41 216 777.49
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		12 436 084.34		12 436 084.34
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	97 714.74	21 171 848.60	1 331 521.72	22 601 085.06
в том числе:						
услуги связи		221		89 390.16		89 390.16
транспортные услуги		222				
командировочные услуги		223		3 495 851.66	8 281.95	3 504 133.61
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 808 725.17		1 808 725.17
прочие работы, услуги		226	97 714.74	15 777 881.61	1 323 239.77	17 198 836.12
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							
	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		24А					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24В					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	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 в том числе:	240	260	262 015.00	122 467.14			384 482.14
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	210 705.00				210 705.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	51 310.00				51 310.00
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		122 467.14			122 467.14
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого		
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	4	5	6	7	
амортизация	271		x	2 214 060,39	16 900,00	2 214 060,39	
расходование материальных запасов	272			331 400,47	16 900,00	348 300,47	
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 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 в том числе:	270	290		882 367,00		882 367,00	
налоги, пошлины и сборы	291			882 367,00		882 367,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293						
штрафные санкции по договорам обязательств	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			691 600,00	2 771 220,77	5 016,72	3 467 837,49
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			691 600,00	2 771 220,77	5 016,72	3 467 837,49
Налог на прибыль	302						

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
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			1 246 608.08	548.39	1 247 156.47
Чистое поступление основных средств	320			214 419.09		214 419.09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	691 600.00	2 428 479.48		3 120 079.48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	691 600.00	2 214 060.39		2 905 660.39
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			999 483.52	548.39	1 000 031.91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 330 883.99	17 448.39	1 348 332.38
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		331 400.47	16 900.00	348 300.47
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования	370			13 000.00		13 000.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		13 000.00		13 000.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		74 490 722.74	19 681.95	74 510 404.69
уменьшение затрат	392	X		74 490 722.74	19 681.95	74 510 404.69
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	X				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
уменьшение затрат	397	х	4	5	6	7
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х		19 705.47		19 705.47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		691 600.00	1 524 612.69	4 468.33	2 220 681.02
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-392.28	-8 086 821.33	-16 367.02	-8 103 580.63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		73.46	2 673 278.70	-2 861.85	2 670 490.31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 051 403.20	82 067 700.20	1 357 022.28	84 476 125.68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 051 329.74	79 394 421.50	1 359 884.13	81 805 635.37
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 (суд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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		-465.74	-10 760 100.03	-13 505.17	-10 774 070.94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 741 954.86	261 136 614.39	1 354 464.25	264 233 033.50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 742 420.60	271 896 714.42	1 367 969.42	275 007 104.44
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-691 992.28	-9 611 434.02	-20 835.35	-10 324 261.65
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						

