

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 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.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01/01/24
по ОКПО	53225911
ИНН	7811065795
по ОКТМО	40381000
по ОКПО	53225911
ИНН	7811065795
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы от собственности		010	100	9 403 996.04	75 608 236.48	2 552 477.06	87 564 709.58
в том числе:		030	120	х	х	21 043.20	21 043.20
доходы от операционной аренды			121	х	х	21 043.20	21 043.20
доходы от финансовой аренды			122	х	х		
платежи при пользовании природными ресурсами			123	х	х		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			124	х	х		
проценты по предоставленным займам			125	х	х		
проценты по иным финансовым инструментам			126	х	х		
дивиденды от объектов инвестирования			127	х	х		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации			128	х	х		
иные доходы от собственности			129	х	х		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования			124	х	х		
доходы от концессионной платы			12К	х	х		
доходы от простого товарищества			12Т	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130		68 858 300.00	2 530 583.55	71 388 883.55
в том числе:							

Наименование показателя						
1	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
доходы от оказания платных услуг (работ)	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		131	х	68 858 300.00	2 523 404.73	71 381 704.73
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		132	х			
доходы от компенсации затрат		133	х			
доходы по условиям арендных платежей		134	х		2 174.64	2 174.64
доходы от предоставления компенсации затрат		135	х		5 004.18	5 004.18
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		137	х			
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		138	х			
		139				
Штрафы, пени, возмещения ущерба в том числе:	050	140	х		181 237.24	181 237.24
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		181 237.24	181 237.24
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			
страховые возмещения		143	х		х	
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)		144	х		х	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х		х	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	618 945.01		х	618 945.01
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			х	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	618 945.01		х	618 945.01
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			х	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			х	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156			х	
поступления текущего характера от международных организаций		157			х	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			х	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	8 785 051.03			8 785 051.03
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	8 785 051.03			8 785 051.03
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 правительства иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		6 749 936,48	-180 386,93	6 569 549,55
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		6 749 936,48	75,20	6 750 011,68
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			559,00	559,00
выпадающие доходы		174			-181 021,13	-181 021,13
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
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		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
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 целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				
безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие денежные поступления		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 897 138.30	82 716 995.38	3 173 512.20	94 787 645.88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		48 201 533.66	344 715.93	48 546 249.59
в том числе:						
зарботная плата		211		37 021 484.85	264 758.79	37 286 243.64
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		11 180 048.81	79 957.14	11 260 005.95
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	8 686 433.30	8 091 686.78	77 500.00	16 855 620.08
в том числе:						
услуги связи		221		179 147.44		179 147.44
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		3 665 743.97	6 000.00	3 671 743.97
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	8 679 902.69	737 370.48	36 000.00	9 453 273.17
прочие работы, услуги		226	6 530.61	3 509 424.89	35 500.00	3 551 455.50
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 производство		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
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	240	260	210 705.00	169 621.12		380 326.12
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	210 705.00			210 705.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в денежной форме		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		169 621.12		169 621.12
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
1		2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:		250	270		20 360 930.73	2 749 715.28	23 110 646.01
амортизация		✓	271	x	12 839 795.03	178 000.00	13 017 795.03
расходование материальных запасов			272		7 521 135.70	2 571 715.28	10 092 850.98
чрезвычайные расходы по операциям с активами			273				
убытки от обесценения активов			274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:		260	280		5 400 423.09		5 400 423.09
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям			281		5 400 423.09		5 400 423.09
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		492 800.00	1 580.99	494 380.99
налоги, пошлины и сборы			291		492 800.00	1 000.92	493 800.92
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			580.07	580.07
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		506 857.74	-7 108 758.90	-625 384.62	-7 227 285.78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		506 857.74	-7 108 758.90	-621 035.14	-7 222 936.30
Налог на прибыль		302				4 349.48	4 349.48

Наименование показателя							Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарствен- 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			-5 510 787.03	-769.58	-5 511 556.61
Чистое поступление основных средств							320			-392 886.89		-392 886.89
в том числе:												
увеличение стоимости основных средств							321	310	506 857.74	12 847 303.22	178 000.00	13 532 160.96
уменьшение стоимости основных средств							322	41X	506 857.74	13 240 190.11	178 000.00	13 925 047.85
Чистое поступление нематериальных активов							330					
в том числе:												
увеличение стоимости нематериальных активов							331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов							332	42X				
Чистое поступление произведенных активов							350			-5 058 281.83		-5 058 281.83
в том числе:												
увеличение стоимости произведенных активов							351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов							352	43X		5 058 281.83		5 058 281.83
Чистое поступление материальных запасов							360			-59 618.31	-769.58	-60 387.89
в том числе:												
увеличение стоимости материальных запасов							361	340		7 461 517.39	2 570 945.70	10 032 463.09
из них:												
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений								347				
уменьшение стоимости материальных запасов							362	440		7 521 135.70	2 571 715.28	10 092 850.98
из них:												
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений								447				
Чистое поступление прав пользования							370					
в том числе:												
увеличение стоимости прав пользования							371	35X				
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		57 714 620.63	2 443 096.77	60 157 717.40
уменьшение затрат							392	x		57 714 620.63	2 443 096.77	60 157 717.40
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 деятельность	Итого
уменьшение затрат	2	3	4	5	6	7
Чистое изменение расходов будущих периодов	397	х				
400	х					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		506 857.74	-1 597 971.87	-624 615.04	-1 715 729.17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		28 308.97	-12 119 883.37	-296 264.18	-12 387 838.58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		48.97	-7 451 273.31	-228 034.76	-7 679 259.10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 404 045.01	68 870 562.42	2 682 848.99	80 957 456.42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 403 996.04	76 321 835.73	2 910 883.75	88 636 715.52
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 (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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		28 260.00	-4 668 610.06	-68 229.42	-4 708 579.48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 442 805.01	77 231 983.42	2 786 464.65	90 461 253.08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 414 545.01	81 900 593.48	2 854 694.07	95 169 832.56
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-478 548.77	-10 521 911.50	328 350.86	-10 672 109.41
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:						

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	532	820				
в том числе:	540		-506 808.77	387 647.95	323 992.01	204 831.19
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 563 973.35	98 678 150.30	3 379 686.55	111 621 810.20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 070 782.12	98 290 502.35	3 055 694.54	111 416 979.01
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	28 260.00	-11 427 300.00		-11 399 040.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		517 740.55	4 358.85	522 099.40

Руководитель _____ / Суровцев Е.Г. /

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / М.Н. Константинова /

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Щигорев Е.Г. /

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Щигорев Е.Г. /

(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ г. _____

20

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)