

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 105 компенсирующего вида 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
	01/01/24
	53241583
	7811066478
	40384000
	53241583
	7811066478
	857
	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)"	010	100	100	10 069 862.15	96 691 983.02	1 491 185.98	108 253 031.15
Доходы от собственности	030	120	120	x	x		
в том числе:							
доходы от операционной аренды		121	121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	122	x	x		
доходы от предоставления природными ресурсами		123	123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	127	x	x		
доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	128	x	x		
иные доходы от собственности		129	129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	124	x	x		
доходы от концессионной платы		12К	12К	x	x		
доходы от простого товарищества		12Т	12Т	x	x		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	130		97 863 900.00	1 458 179.13	99 322 079.13

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
доходы от оказания платных услуг (работ)	1	131	х	97 863 900,00	1 455 802,29	99 319 702,29
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	х		2 376,84	2 376,84
доходы от компенсации затрат		134	х			
доходы по условиям аренды помещений		135	х			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом некассионного и социального страхования Российской Федерации		139				
расходы	050	140	х		35 383,71	35 383,71
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		141	х		35 383,71	35 383,71
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		142	х			
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		143	х			
страховые возмещения		144	х			
возмещение ущерба истребитель (за исключением страховых возмещений)		145	х			
прочие доходы от сумм истребительного изъятия	060	150	287 470,61			287 470,61
Безвозмездные поступления текущего характера		151				
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		152	287 470,61			287 470,61
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		154				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		155				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		156				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		157				
поступления текущего характера от международных организаций		158				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	070	160	9 782 391,54			9 782 391,54
Безвозмездные поступления капитального характера		162	9 782 391,54			9 782 391,54
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		164				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора						

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
посупления капиталного характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
посупления капиталного характера от национальных организаций и правительстве иностранных государств		166				
посупления капиталного характера от международных организаций		167				
посупления капиталного характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	090	170		-1 171 916,98	-2 376,86	-1 174 293,84
Доходы от операций с активами в том числе:		171				
курсовые разницы		172		-1 171 916,98	32 804,87	-1 139 112,11
доходы от выплаты акцизов		173				
чрезвычайные доходы от операций с акциями		174			-35 181,73	-35 181,73
выплатяющие доходы		176				
доходы от оценки активов и обязательств		177				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	100	180				
Прочие доходы в том числе:		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		187				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иным лицам		189				
иные доходы		18K				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18T				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	110	190				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:		191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		194				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от резидентов						

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	150	200	10 036 112.98	103 210 527.78	1 256 238.47	114 502 879.23
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	160	210		82 923 321.21	940 908.94	83 864 230.15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211		63 719 559.66	723 215.93	64 442 775.59
в том числе:		212				
заработная плата		213		19 203 761.55	217 693.01	19 421 454.56
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		214				
начисления на выплаты по оплате труда		220	9 755 172.98	7 301 722.10	12 760.00	17 069 655.08
Оплата работ, услуг		221		178 490.08		178 490.08
в том числе:		222				
услуги связи		223		2 906 660.53	2 610.00	2 909 270.53
транспортные услуги		224				
коммунальные услуги		225	9 748 642.37	896 121.34	10 150.00	10 654 913.71
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		226	6 530.61	3 320 450.15		3 326 980.76
работы, услуги по содержанию имущества		227				
прочие работы, услуги		228				
страхование		229				
услуги, работы для целей капитальных вложений		230				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	190	233				
Обслуживание долговых обязательств		234				
в том числе:		240				
обслуживание долговых обязательств учреждений		241				
процентные расходы по обязательствам	210					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления						

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
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		244				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	230	250				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:		251				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		252				
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		253				
перечисления текущего характера международным организациям		254				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		256				
перечисления капитального характера международным организациям	240	260	280 940.00	455 501.55		736 441.55
Социальное обеспечение в том числе:		262	280 940.00			280 940.00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		265				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		266		455 501.55		455 501.55
социальные компенсации персоналу в денежной форме		267				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход-ность	Итого		
Расходы по операциям с активами	250	270	х	12 340 863.92	274 439.46	12 615 303.38	
в том числе:		271		4 015 619.20		4 015 619.20	
амортизация		272		8 325 244.72	274 439.46	8 599 684.18	
расходование материальных запасов		273					
резервные расходы по операциям с активами		274					
убытки от обесценения активов	260	280					
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям							
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	270	290		189 119.00	28 130.07	217 249.07	
Прочие расходы		291		189 119.00		189 119.00	
в том числе:		292					
налоги, пошлины и сборы		293			22 530.07	22 530.07	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		294					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295					
иные выплаты между собой		296					
иные выплаты между организациями		297			5 600.00	5 600.00	
иные выплаты между физическими лицами		298					
иные выплаты капитального характера физическим лицам		299					
иные выплаты капитального характера организациям		29T					
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	300			33 749.17	-6 518 544.76	143 781.51	-6 341 014.08
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301			33 749.17	-6 518 544.76	234 947.51	-6 249 848.08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302					91 166.00	91 166.00
Налог на прибыль							

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 деятельность	Итого	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			886 541.97	-64 034.60	822 507.37	
Чистое поступление основных средств	320			307 562.15		307 562.15	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	33 749.17	4 323 181.35		4 356 930.52	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	33 749.17	4 015 619.20		4 049 368.37	
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						
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360			578 979.82	-64 034.60	514 945.22	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		8 904 224.54	272 091.60	9 176 316.14	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 325 244.72	336 126.20	8 661 370.92	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	370	447					
Чистое поступление прав пользования							
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		88 704 918.55	864 464.31	89 569 382.86	
уменьшение затрат	392	X		88 704 918.55	864 464.31	89 569 382.86	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию							
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
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		33 749,17	-7 405 086,73	207 816,11	-7 163 521,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		37 688,46	-1 638 624,79	241 360,64	-1 359 575,69
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		8,46	-4 174 491,29	209 774,46	-3 964 708,37
в том числе:	431	510	10 069 870,61	97 863 900,00	1 530 218,68	109 463 989,29
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 069 862,15	102 038 391,29	1 320 444,22	113 428 697,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	441	520				
в том числе:	442	620				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	451	530				
в том числе:	452	630				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	461	540				
в том числе:	462	640				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	471	550				
в том числе:	472	650				
увеличение стоимости иных финансовых активов	480		37 680,00	2 535 866,50	31 586,18	2 605 132,68
уменьшение стоимости иных финансовых активов	481	560	10 338 150,61	123 047 075,53	1 538 059,81	134 923 285,95
в том числе:	482	660	10 300 470,61	120 511 209,03	1 506 473,63	132 318 153,27
увеличение дебиторской задолженности	510		3 939,29	5 766 461,94	33 544,53	5 803 945,76
уменьшение дебиторской задолженности	520					
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
в том числе:	522	810				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	530					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам						
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному 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				
уменьшение прочей кредиторской задолженности	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-33 740.71	746 589.83	12 617.45	725 466.57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 176 659.78	138 540 378.54	1 832 034.59	150 549 072.91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 210 400.49	137 793 788.71	1 819 417.14	149 823 606.34
уменьшение доходов будущих периодов	550	x	37 680.00	3 657 500.00		3 695 180.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 362 372.11	20 927.08	1 383 299.19

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *М.Н. Константинова* _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Сам. М. И.* **ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **бухгалтера** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

ГКУ ЦБАНР ОГРН 10478515016
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

С.И.Д. **Пигорев Е.Г.** (расшифровка подписи)

Н.А. Кузнецова