

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 38 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	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
52186882	по ОКПО
7807025990	ИНН
40355000	по ОКТМО
52186882	по ОКПО
7807025990	ИНН
853	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)*	010	100	1 028 459.48	73 702 696.11	2 134 564.12	76 865 719.71
Доходы от собственности	030	120	x			
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x			
доходы от финансовой аренды		122	x			
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x			
проценты по предоставленным займам		125	x			
проценты по иным финансовым инструментам		126	x			
дивиденды от объектов инвестирования		127	x			
доходы от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x			
иные доходы от собственности		129	x			
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x			
доходы от концессионной платы		12K	x			
доходы от простого товарищества		12T	x			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		74 147 046.55	1 871 382.66	76 018 429.21
в том числе:						

Наименование показателя		Код стро-стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7
1							
доходы от оказания платных услуг (работ)				x	74 147 046,55	1 871 382,66	76 018 429,21
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			131	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)			132	x			
доходы от компенсации затрат			133	x			
доходы от компенсации затрат			134	x			
доходы по условиям арендных платежей			135	x			
доходы от предоставляющей 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	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	x		6 348,54	6 348,54
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	x		6 348,54	6 348,54
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам			142	x			
страховые возмещения			143	x			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)			144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	272 639,48		209 337,26	481 976,74
в том числе:							
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			151	x			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	272 639,48			272 639,48
поступления текущего характера от организаций государственного сектора			154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155			209 337,26	209 337,26
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			156				
поступления текущего характера от международных организаций			157	i			
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)			158	i			
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	755 820,00			755 820,00
в том числе:							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162	755 820,00			755 820,00
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
165 поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
166 поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
167 поступления капитального характера от международных организаций		167				
168 поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-444 350.44	47 481.66	-396 868.78
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-444 350.44		-444 350.44
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			47 481.66	47 481.66
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		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190			14.00	14.00
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	14.00			14.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	272 639.48	74 819 297.95	2 037 400.03	77 129 337.46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		51 531 858.90		51 531 858.90
заработная плата		211		39 581 088.25		39 581 088.25
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		11 950 770.65		11 950 770.65
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	4 826.98	12 952 761.78	51 653.00	13 009 241.76
услуги связи		221		148 265.76		148 265.76
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 596 571.17		2 596 571.17
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		7 595 990.07	51 653.00	7 647 643.07
прочие работы, услуги		226	4 826.98	2 611 934.78		2 616 761.76
страхование		227				
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 стро- стки	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 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:	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	240		267 812.50	193 420.60		461 233.10
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262		245 822.50			245 822.50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263		21 990.00			21 990.00
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			193 420.60		193 420.60
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267					

Наименование показателя	Код стро- 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		9 997 448.70	1 985 747.03	11 983 195.73
амортизация		271	x	1 879 092.66	131 600.00	2 010 692.66
расходование материальных запасов		272		8 118 356.04	1 854 147.03	9 972 503.07
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 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	270	290		143 807.97		143 807.97
в том числе:		291		143 807.97		143 807.97
налоги, пошлины и сборы		292				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		294				
иные штрафные санкции по договорным обязательствам		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		755 820.00	-1 116 601.84	97 164.09	-263 617.75
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		755 820.00	-1 116 601.84	97 164.09	-263 617.75
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			480 325.05	-64.50	480 260.55
Чистое поступление основных средств в том числе:		320			-357 376.06		-357 376.06
увеличение стоимости основных средств		321	310	755 820.00	1 521 716.60	131 600.00	2 409 136.60
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	755 820.00	1 879 092.66	131 600.00	2 766 512.66
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			837 701.11	-64.50	837 636.61
увеличение стоимости материальных запасов из них:		361	340		8 956 057.15	1 854 082.53	10 810 139.68
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:		362	440		8 118 356.04	1 854 147.03	9 972 503.07
уменьшение стоимости 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		75 189 750.38	2 037 400.03	77 227 150.41
уменьшение затрат		392	X		75 189 750.38	2 037 400.03	77 227 150.41
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
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		755 820.00	-1 596 926.89	97 228.59	-743 878.30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-23 749.70	12 251 265.38	-100 672.83	12 126 842.85
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			1 242 235.34	-120 225.38	1 122 009.96
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 028 459.48	74 147 048.55	2 244 084.07	77 419 592.10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 028 459.48	72 904 813.21	2 364 309.45	76 297 582.14
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)	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 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		-23 749.70	11 009 030.04	19 552.55	11 004 832.89
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 325 623.38	315 584 328.02	2 176 132.85	320 086 084.25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 349 373.08	304 575 297.98	2 156 580.30	309 081 251.36
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-779 569.70	13 848 192.27	-197 901.42	12 870 721.15
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
1	2	3	4	5	6	7
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		-755 820,00	1 861 418,60	-3 102,49	1 102 496,11
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 098 093,48	96 172 437,72	2 319 624,23	99 590 155,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 853 913,48	94 311 019,12	2 322 726,72	98 487 659,32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-23 749,70	11 568 718,31		11 544 968,61
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		418 055,36	-194 798,93	223 256,43

Руководитель  (подпись)
 (расшифровка подписи)
А.В. Романова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо): **Л.С. Рахимова**
 (должность) (подпись)

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

" 16.02.2024 " 20 г.

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
 «Централизованная бухгалтерия Федеральной налоговой службы Санкт-Петербурга»
 (ОГРН 502755371891, ИНН 7807303422/780701001)
 ул. Паргивала Герасова, д. 3, Санкт-Петербург, 198329. Тел. (812) 241-42-42