

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 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

53225934

7811065820

40386000

53225934

7811065820

857

383

1

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	577 296,90	59 688 120,11	2 456 092,45	62 721 509,46
Доходы от собственности	030	120	x	x	57 312,00	57 312,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	57 312,00	57 312,00
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		60 235 300,00	2 395 803,86	62 631 103,86
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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	60 235 300.00	2 383 645.60	62 618 945.60
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			
доходы по условиям арендных платежей		135	x			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x		12 158.26	12 158.26
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации		139				
расходов						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		998.60	998.60
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		998.60	998.60
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		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	577 296.90			577 296.90
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	577 296.90			577 296.90
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 поднациональных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением поднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
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				

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
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		163				
поступления капитального характера от поднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением поднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-547 179,89	1 977,99	-545 201,90
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-547 179,89	47,15	-547 132,74
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			2 699,66	2 699,66
выпадющие доходы		174			-768,82	-768,82
доходы от учета 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, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым секторам государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества кредитита		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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				
<i>безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие денежные безвозмездные поступления</i>		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	179 252.50	61 390 256.43	2 995 604.55	64 565 113.48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		44 686 335.84	556 173.61	45 242 509.45
в том числе:						
<i>заработная плата</i>		211		34 322 054.80	427 168.66	34 749 223.46
<i>прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		10 364 281.04	129 004.95	10 493 285.99
<i>прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		8 303 192.17	42 451.52	8 345 643.69
в том числе:						
<i>услуги связи</i>		221				
<i>транспортные услуги</i>		222		157 480.24		157 480.24
<i>коммунальные услуги</i>		223				
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224		4 137 092.74	35 032.72	4 172 125.46
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225				
<i>прочие работы, услуги</i>		226		628 831.83	7 418.80	636 250.63
<i>страхование</i>		227		3 379 787.36		3 379 787.36
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240				
в том числе:						
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привносящая 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:	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	179 252.50	255 212.15		434 464.65
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	175 587.50			175 587.50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	3 665.00			3 665.00
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		255 212.15		255 212.15
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				

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
Расходы по операциям с активами	250	270		7 701 309.27	2 395 107.68	10 096 416.95
в том числе:						
амортизация		271	x	431 799.13		431 799.13
расходование материальных запасов		272		7 269 510.14	2 395 107.68	9 664 617.82
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
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	270	290		444 207.00	1 871.74	446 078.74
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		444 207.00	0.88	444 207.88
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			1 870.86	1 870.86
штрафные санкции по договорным 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		398 044.40	-1 702 136.32	-583 844.10	-1 887 936.02
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		398 044.40	-1 702 136.32	-539 512.10	-1 843 604.02
Налог на прибыль	302				44 332.00	44 332.00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	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			232 322,76	281 285,82	513 608,58
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			235 007,29		235 007,29
увеличение стоимости основных средств	321	310	401 709,40	712 360,75		1 114 070,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	401 709,40	477 353,46		879 062,86
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-2 684,53	281 285,82	278 601,29
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		7 266 825,61	2 676 393,50	9 943 219,11
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		7 269 510,14	2 395 107,68	9 664 617,82
уменьшение стоимости материальных 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		54 820 505,32	2 106 315,06	56 926 820,38
уменьшение затрат	392	x		54 820 505,32	2 106 315,06	56 926 820,38
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		398 044.40	-1 934 459.08	-865 129.92	-2 401 544.60
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-86 905.00	11 617 191.73	-456 615.78	11 073 671.95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-114 523.32	-565 348.88	-679 872.20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	577 296.90	60 235 300.00	2 395 244.67	63 207 841.57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	577 296.90	60 349 823.32	2 960 593.55	63 887 713.77
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		-86 905.00	11 731 716.05	108 733.10	11 753 544.15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	525 509.40	77 620 632.33	2 531 209.50	80 677 351.23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	612 414.40	65 888 916.28	2 422 476.40	68 923 807.08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-484 949.40	13 551 651.81	408 514.14	13 475 216.55
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному 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		-398 044.40	616 305.16	377 244.21	595 504.97
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	627 087.90	80 572 984.46	3 578 326.22	84 778 398.58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 025 132.30	79 956 679.30	3 201 082.01	84 182 893.61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-86 905.00	12 289 000.00		12 202 095.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		646 346.65	31 269.93	677 616.58



Руководитель Вайцова Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер М. П. Константинова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ГКУ ЦБА АИР
 (должность)
 Исполнитель Щигорев Е.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20__ г.

СП6 ГКУ ЦБА АИР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СПб, ул. Бабушкина, д. 42, к. 4 192171
 /Н.А.Кузьмина/
 Щигорев Е.Г. (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)