

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 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
53225957

7811065876
40379000
53225957

7811065876
857
383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному 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	11 498 783.52	99 142 952.51	2 152 858.25	112 794 594.28
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
доходы от операционной аренды		121	x	x		
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 в том числе:	040	130		103 863 500.00	2 085 617.85	105 949 117.85

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	103 863 500.00	2 083 247.69	105 946 747.69
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		2 370.16	2 370.16
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				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		627.59	627.59
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	x		627.59	627.59
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x			
спраховые 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	1 562 833.81			1 562 833.81
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	1 562 833.81			1 562 833.81
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	9 935 949.71			9 935 949.71
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	9 935 949.71			9 935 949.71
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 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		-4 720 547.49	50 792.81	-4 669 754.68
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-4 720 547.49	47 966.85	-4 672 580.64
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			3 103.58	3 103.58
выпадающие доходы		174			-277.62	-277.62
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			15 820.00	15 820.00
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 стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному 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			15 820.00	15 820.00
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	10 293 655.32	108 636 340.87	2 471 105.26	121 401 101.45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		73 983 366.10	946 278.08	74 929 644.18
в том числе:						
заработная плата		211		56 729 560.55	726 788.03	57 456 348.58
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		17 253 805.55	219 490.05	17 473 295.60
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	9 942 480.32	15 893 502.77	120 735.94	25 956 719.03
в том числе:						
услуги связи		221		417 145.20	9 685.56	426 830.76
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		3 856 171.98	51 980.30	3 908 152.28
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	9 935 949.71	2 189 040.36	39 070.08	12 164 060.15
прочие работы, услуги		226	6 530.61	9 431 145.23	20 000.00	9 457 675.84
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 аналити- ки	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:	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	351 175.00	252 138.00		603 313.00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	351 175.00			351 175.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
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		252 138.00		252 138.00
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		250	270		18 430 500.00	1 381 249.70	19 811 749.70
в том числе:							
амортизация							
расходование материальных запасов			271	x	9 617 837.15	15 820.00	9 633 657.15
чрезвычайные расходы по операциям с активами			272		8 812 662.85	1 365 429.70	10 178 092.55
убытки от обесценения активов			273				
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		76 834.00	22 841.54	99 675.54
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы			291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292		76 834.00	10.57	76 844.57
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293				
штрафные санкции по долговым обязательствам			294			18 830.97	18 830.97
другие экономические санкции			295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296				
иные выплаты текущего характера организациям			297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам			298			4 000.00	4 000.00
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		1 205 128.20	-9 493 388.36	-318 247.01	-8 606 507.17
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		1 205 128.20	-9 493 388.36	-318 247.01	-8 606 507.17
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
уменьшение затрат		397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		1 205 128.20	-13 264 649.55	-260 715.56	-12 320 236.91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		343 390.94	-4 101 050.20	63 925.67	-3 693 733.59
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		43.44	-9 208 870.37	-33 750.27	-9 242 577.20
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	11 498 833.81	103 863 500.00	2 149 412.34	117 511 746.15
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	11 498 790.37	113 072 370.37	2 183 162.61	126 754 323.35
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		343 347.50	5 107 820.17	97 675.94	5 548 843.61
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	11 844 881.31	118 431 426.36	2 165 901.22	132 442 208.89
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	11 501 533.81	113 323 606.19	2 068 225.28	126 893 365.28
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-861 737.26	9 163 599.35	324 641.23	8 626 503.32
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		520					
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям		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
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		-1 205 084.76	-790 560.46	265 994.38	-1 729 650.84
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	11 590 133.81	145 771 389.97	2 797 820.51	160 159 344.29
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	12 795 218.57	146 561 950.43	2 531 826.13	161 888 995.13
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	343 347.50	9 809 900.00		10 153 247.50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x		144 259.81	58 646.85	202 906.66

Руководитель И.Н. Тамажнев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.Н. Константинова (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ГКУ ЦБАНР (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 ____ г. (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166

ИНН 7811309427 КПП 781101001

СП6, ул. Бабушкина, д. 42, к. 4 192171