

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 68 Красносельского района Санкт-Петербурга "Росток"

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	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01/01/24
	по ОКПО	34371587
	ИНН	7807015390
	по ОКТМО	40354000
	по ОКПО	34371587
	ИНН	7807015390
	Глава по БК	853
	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	394 006.98	69 581 147.57	2 792 547.05	72 767 701.60
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 неисключительных 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		70 665 407.57	2 784 834.57	73 450 242.14
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)						
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		131	x	70 665 407,57	2 784 834,57	73 450 242,14
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		132	x			
доходы от компенсации затрат		133	x			
доходы по условным арендным платежам		134	x			
доходы от предоставления информации из государственных источников (регистров)		135	x			
доходы от предоставления 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	050	139	x		7 712,48	7 712,48
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:		140	x			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		7 712,48	7 712,48
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	215 531,98			215 531,98
в том числе:		151				
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		152	215 531,98			215 531,98
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств		157				
поступления текущего характера от международных организаций		158				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	070	160	178 475,00			178 475,00
Безвозмездные поступления капитального характера		162	178 475,00			178 475,00
в том числе:		164				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
поступления капитального характера от организаций государственного сектора						

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
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 резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-1 084 260,00		-1 084 260,00
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-1 084 260,00		-1 084 260,00
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выдающие 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				
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				

Код строки	Код анализа	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
2	3	4	5	6	7		
		1	Наименование показателя				
			безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора				
			безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				
			безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц				
			безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов				
			прочие неденежные безвозмездные поступления				
150			Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)				71 682 549,05
160			Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				2 461 591,19
			в том числе:				
			заработная плата				993 028,98
			прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме				750 799,58
			начисления на выплаты по оплате труда				242 229,40
			прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме				11 899 263,74
170			Оплата работ, услуг				8 294 460,33
			в том числе:				
			услуги связи				148 435,38
			транспортные услуги				4 879,48
			коммунальные услуги				3 704 511,29
			арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				125 007,30
			работы, услуги по содержанию имущества				4 879,48
			прочие работы, услуги				71 500,00
			страхование				44 000,00
			услуги, работы для целей капитальных вложений				
			арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				
190			Обслуживание долговых обязательств				
			в том числе:				
			обслуживание долговых обязательств учреждений				
			процентные расходы по обязательствам				
210			Безвозмездные перечисления текущего характера организациям				
			в том числе:				
			безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления				

Код строки	Код аналитики	Код	Наименование показателя	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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 некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство				
		244	безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство				
		245	безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство				
		246	безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство				
		247	безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство				
		248	безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство				
		249	безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство				
		24A	безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство				
		24B	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 национальным 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		Социальное обеспечение в том числе:	210 705.00	229 253.17	439 958.17	
		262	пособия по социальной помощи населению в денежной форме	210 705.00		210 705.00	
		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	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		229 253.17	229 253.17	
		267	социальные компенсации персоналу в натуральной форме				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	2	3				
в том числе:	250	270		9 813 580,73	1 343 554,91	11 157 135,64
амортизация		271	x	1 159 702,36	10 486,39	1 170 188,65
расходование материальных активов		272		8 653 878,37	1 333 068,52	9 986 946,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:		281				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		282				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям		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		290		830 909,59		830 909,59
Прочие расходы	270	291		830 909,59		830 909,59
в том числе:		292				
налоги, пошлины и сборы		293				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		294				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		295				
штрафные санкции по договорным обязательствам		296				
другие экономические санкции		297				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		298				
иные выплаты текущего характера организациям		299				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		29T				
иные выплаты капитального характера организациям						
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	300		178 475,00	575 721,69	330 955,86	1 085 152,55
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		178 475,00	575 721,69	330 955,86	1 085 152,55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302					
Налог на прибыль						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 393 + стр. 400)	310			286 520,63	-23 610,55	262 910,08
Чистое поступление основных средств	320			146 320,74	-10 486,39	135 834,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	178 475,00	1 306 023,00		1 484 498,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	178 475,00	1 159 702,26	10 486,39	1 348 663,65
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					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		8 794 078,36	1 319 944,36	10 114 022,72
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 653 878,47	1 333 068,52	9 986 946,99
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		66 785 560,86	2 451 104,80	69 236 665,66
уменьшение затрат	392	x		66 785 560,86	2 451 104,80	69 236 665,66
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
уменьшение затрат	397	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		178 475.00	289 201.06	354 566.41	822 242.47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		391 605.80	13 723 947.03	151 647.90	14 267 200.73
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		438 000.00	174 144.04	62 345.62	674 489.66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	832 006.98	70 665 407.57	2 852 781.25	74 350 195.80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	394 006.98	70 491 263.53	2 790 435.63	73 675 706.14
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		-46 394.20	13 549 802.99	89 302.28	13 592 711.07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	785 612.78	86 173 439.35	2 906 111.24	89 865 163.37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	832 006.98	72 623 636.36	2 816 808.96	76 272 452.30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		213 130.80	13 434 745.97	-202 918.51	13 444 958.26
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
2	3	4	5	6	7
531	720				
532	820				
540		259 525 000	-1 373 151 97	-197 271 51	-1 310 898 48
541	730	886 786 98	91 066 328 45	2 883 395 68	94 836 511 11
542	830	627 261 98	92 439 480 42	3 080 667 19	96 147 409 59
550	x	-46 394 20	14 634 843 86		14 588 449 66
560	x		173 054 08	-5 647 00	167 407 08

I

увеличение задолженности по внешним привлеченным займам

уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности

уменьшение прочей кредиторской задолженности

Чистое изменение доходов будущих периодов

Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Руководитель Тимова С.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Савицкая В.С. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.А. Букачнев (подпись) (должность) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 20 ____ г.