

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 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	
53241181	
7811066118	
40380000	
53241181	
7811066118	
857	
383	

1

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	792 478.99	73 229 245.38	1 966 309.77	75 988 034.14
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
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 исключительных 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		73 988 800.00	1 878 898.72	75 867 698.72
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	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	73 988 800.00	1 878 898.72	75 867 698.72
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 арендным платежам		135	x			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительно-монтажного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	050	140	x		74 325.51	74 325.51
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		141	x		74 325.51	74 325.51
в том числе:		142	x			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		143	x			
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		144	x			
страховые возмещения		145	x			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	678 478.99			678 478.99
в том числе:		151				
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		152	678 478.99			678 478.99
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)						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	114 000.00			114 000.00
в том числе:		162	114 000.00			114 000.00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		164				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора						

Наименование показателя	Код стро- 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-759 554.62	13 085.54	-746 469.08
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-759 554.62	87 082.08	-672 472.54
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			85.85	85.85
выпадающие доходы		174			-74 082.39	-74 082.39
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, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т				
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 стро- 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 перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления финансовым 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 финансовым 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 наднациональным 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 международного организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	265 681.00	184 738.06		450 419.06
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	210 705.00			210 705.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	54 976.00			54 976.00
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		184 738.06		184 738.06
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
I	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	250	270		12 139 221.85	2 649 565.39	14 788 787.24
в том числе:						
амортизация		271	x	6 778 623.77	37 109.33	6 815 733.10
расходование материальных запасов		272		5 360 598.08	2 612 456.06	7 973 054.14
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		511 235.00	7 672.43	518 907.43
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		511 235.00	5.81	511 240.81
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			7 666.62	7 666.62
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		401 440.40	-530 842.39	-791 265.55	-920 667.54
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		401 440.40	-530 842.39	-790 179.82	-919 581.81
Налог на прибыль	302				1 085.73	1 085.73

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному 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			-1 283 304.47	48 810.00	-1 234 494.47
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-1 275 678.93		-1 275 678.93
увеличение стоимости основных средств	321	310	401 709.40	5 502 944.84	37 109.33	5 941 763.57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	401 709.40	6 778 623.77	37 109.33	7 217 442.50
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			-7 625.54	48 810.00	41 184.46
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		5 352 972.54	2 661 266.06	8 014 238.60
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		5 360 598.08	2 612 456.06	7 973 054.14
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		60 690 057.77	1 654 471.11	62 344 528.88
уменьшение затрат	392	x		60 690 057.77	1 654 471.11	62 344 528.88
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
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		401 440.40	752 462.08	-840 075.55	313 826.93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		43 149.00	10 562 972.69	-485 890.64	10 120 231.05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-113 463.00	3 034 667.30	-559 144.26	2 362 060.04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	679 015.99	74 010 273.59	1 915 050.68	76 604 340.26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	792 478.99	70 975 606.29	2 474 194.94	74 242 280.22
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		156 612.00	7 528 305.39	73 253.62	7 758 171.01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 659 318.59	86 791 928.19	2 046 144.32	99 497 391.10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 502 706.59	79 263 622.80	1 972 890.70	91 739 220.09
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-358 291.40	9 810 510.61	354 184.91	9 806 404.12
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-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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		-514 903.40	875 441.71	377 008.60	737 546.91
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	862 077.99	93 320 254.77	2 887 881.46	97 070 214.22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 376 981.39	92 444 813.06	2 510 872.86	96 332 667.31
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	156 612.00	8 331 600.00		8 488 212.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		603 468.90	-22 823.69	580 645.21

Руководитель _____ / СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / М.Н. Константинова / ИНН 7811309427 КПП 781101001
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ / СП6, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Директор ГКУ ЦБ АНР / Н.А. Кузьмина /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Щигорев Е.Г. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.