

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
52184529	по ОКПО
7805144840	ИНН
40338000	по ОКТМО
52184529	по ОКПО
7805144840	ИНН
850	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	6 580 453.95	28 641 993.66	748 223.79	35 970 671.40
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 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		32 144 800.00	714 859.01	32 859 659.01
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	32 144 800.00	674 155.01	32 818 955.01
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		40 704.00	40 704.00
доходы по условным арендным платежам		135	x			
доходы от предстоящей 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		139				
расходов	050	140	x		195 036.27	195 036.27
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:		141	x		195 036.27	195 036.27
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		142	x			
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		143	x			
страховые возмещения		144	x			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		145	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		150	75 432.50			75 432.50
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	151				
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		152	75 432.50			75 432.50
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)		160	6 505 021.45			6 505 021.45
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	162	6 505 021.45			6 505 021.45
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		164				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора						

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
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 нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-3 502 806.34	-161 671.49	-3 664 477.83
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-3 502 806.34		-3 502 806.34
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			31 445.10	31 445.10
выпадающие доходы		174			-193 116.59	-193 116.59
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		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- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
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				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 060 872.08	31 988 978.17	616 382.42	36 666 232.67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		21 055 615.39		21 055 615.39
в том числе:						
заработная плата		211		16 162 396.51		16 162 396.51
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		4 893 218.88		4 893 218.88
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	3 959 339.58	6 673 729.14	19 922.98	10 652 991.70
в том числе:						
услуги связи		221		212 274.00		212 274.00
транспортные услуги		222		10 200.00		10 200.00
коммунальные услуги		223		1 933 002.52		1 933 002.52
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	3 865 446.05	2 172 059.56	13 742.86	6 051 248.47
прочие работы, услуги		226	93 893.53	2 346 193.06	6 180.12	2 446 266.71
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			3 129.57	3 129.57
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241			3 129.57	3 129.57

Наименование показателя	Код стро- стки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
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	230	250				
в том числе:						
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 международным организациям		256				
Социальное обеспечение	240	260	75 432.50	60 270.42		135 702.92
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	35 117.50			35 117.50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	40 315.00			40 315.00
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		60 270.42		60 270.42
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		4 083 713.80	587 800.44	4 671 514.24
амортизация		271	x	316 352.99		316 352.99
расходование материальных запасов		272		3 767 360.81	587 800.44	4 355 161.25
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280		105 697.42		105 697.42
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281		105 697.42		105 697.42
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	26 100.00	9 952.00	5 529.43	41 581.43
в том числе:		291		9 952.00		9 952.00
налоги, пошлины и сборы		292				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293			4 923.43	4 923.43
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		294				
штрафные санкции по долговым обязательствам		295				
другие экономические санкции		296				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		297			606.00	606.00
иные выплаты текущего характера организациям		298				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		299	26 100.00			26 100.00
иные выплаты капитального характера организациям		29T				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	300		2 519 581.87	-3 346 984.51	131 841.37	-695 561.27
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		2 519 581.87	-3 346 984.51	131 841.37	-695 561.27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302					
Налог на прибыль						

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
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-100 485.97	3 066 135.08	-5 398.64	2 960 250.47
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-100 485.97	3 301 465.43		3 200 979.46
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 519 581.87	3 723 515.84		6 243 097.71
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 620 067.84	422 050.41		3 042 118.25
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			-237 563.94	-5 398.64	-242 962.58
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		3 529 796.87	585 531.37	4 115 328.24
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		3 767 360.81	590 930.01	4 358 290.82
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		2 322.61		2 322.61
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2 322.61		2 322.61
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		45 569 300.61	629 915.47	46 199 216.08
уменьшение затрат	392	x		45 569 300.61	629 915.47	46 199 216.08
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	x				

Наименование показателя	Код стро- тки	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				2 233.59
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		2 233.59		
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 620 067.84	-6 413 119.59	137 240.01	-3 655 811.74
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-93 739.58	3 961 896.34	131 426.38	3 999 583.14
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-93 739.58	53 589.97	115 956.49	75 806.88
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 486 714.37	32 161 758.00	761 535.16	39 410 007.53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 580 453.95	32 108 168.03	645 578.67	39 334 200.65
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) в том числе:	460					
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			3 908 306.37	15 469.89	3 923 776.26
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 140 885.30	42 380 002.59	956 917.96	50 477 805.85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 140 885.30	38 471 696.22	941 448.07	46 554 029.59
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 713 807.42	10 375 015.93	-5 813.63	7 655 394.88
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				

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
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-2 713 807.42	2 388 010.27	-5 813.63	-331 610.78
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 600 211.90	43 746 613.16	624 187.46	50 971 012.52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 314 019.32	41 358 602.89	630 001.09	51 302 623.30
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	x		7 419 400.00		7 419 400.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		567 605.66		567 605.66

Руководитель _____ / *О.В. Шытенко* /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ / *М.Б. Губа* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.