

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЖДЕНИЯ

## на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7816358450

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
53210499	по ОКПО
7816158228	ИНН
40905000	по ОКТМО
53210499	по ОКПО
7816158228	ИНН
862	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1

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
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>3 611 696.73</b>	<b>53 687 496.66</b>	<b>1 397 233.37</b>	<b>58 696 426.76</b>
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	x	
доходы от финансовой аренды		122	x	x	x	
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x	x	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x	x	
проценты по предоставленным займам		125	x	x	x	
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x	x	
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x	x	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x	x	
иные доходы от собственности		129	x	x	x	
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x	x	
доходы от концессионной платы		12K	x	x	x	
доходы от простого товарищества		12T	x	x	x	

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		56 871 603.55	1 203 406.39	58 075 009.94
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	56 871 603.55	1 203 406.39	58 075 009.94
доходы от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условным арендным платежам		135	x			
доходы от предоставляемой 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 в том числе:	050	140	x		13 103.96	13 103.96
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		13 103.96	13 103.96
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 в том числе:	060	150	38 782.50			38 782.50
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	38 782.50			38 782.50
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 национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	3 572 914.23			3 572 914.23

Наименование показателя	Код 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
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 572 914.23			3 572 914.23
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
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		-3 184 106.89	180 723.02	-3 003 383.87
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-3 184 106.89	140 692.11	-3 043 414.78
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			40 030.91	40 030.91
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, 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, 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				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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				
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				
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>38 782.50</b>	<b>60 356 227.10</b>	<b>1 321 192.05</b>	<b>61 716 201.65</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		44 150 877.37		44 150 877.37
в том числе:						
заработная плата		211		33 910 044.03		33 910 044.03
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		10 240 833.34		10 240 833.34
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220		8 370 540.27	2 500.01	8 373 040.28
в том числе:						
услуги связи		221		76 084.32		76 084.32
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 656 934.89		2 656 934.89
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		2 671 490.03		2 671 490.03
прочие работы, услуги		226		2 963 531.04		2 963 531.04
страхование		227		2 499.99	2 500.01	5 000.00
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:						

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
1						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241				
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 финансовым 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 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	38 782.50	172 335.84		211 118.34
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	35 117.50			35 117.50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	3 665.00			3 665.00

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
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			172 335.84		172 335.84
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267					
Расходы по операциям с активами	250			7 518 793.62	1 315 020.17	8 833 813.79
в том числе:						
амортизация		271	x	1 622 375.08		1 622 375.08
расходование материальных запасов		272		5 896 418.54	1 315 020.17	7 211 438.71
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		143 680.00	3 671.87	147 351.87
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		143 680.00		143 680.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293			3 290.39	3 290.39
штрафные санкции по долговым обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			381.48	381.48
иные выплаты текущего характера организациям		297				

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
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29Т				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>3 572 914.23</b>	<b>-6 668 730.44</b>	<b>76 041.32</b>	<b>-3 019 774.89</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		3 572 914.23	-6 668 730.44	76 041.32	-3 019 774.89
Налог на прибыль	302					
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	<b>310</b>			<b>2 857 193.40</b>	<b>162 436.84</b>	<b>3 019 630.24</b>
Чистое поступление основных средств	320			2 678 654.16		2 678 654.16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 572 914.23	4 301 029.24	0.70	7 873 944.17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 572 914.23	1 622 375.08	0.70	5 195 290.01
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			180 860.73	159 936.85	340 797.58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		6 217 971.38	1 474 957.02	7 692 928.40
из них:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 037 110.65	1 315 020.17	7 352 130.82
из них:						
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		7 327.74		7 327.74
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		7 327.74		7 327.74
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				

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
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		58 870 467.63	1 311 019.17	60 181 486.80
уменьшение затрат	392	x		58 870 467.63	1 311 019.17	60 181 486.80
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-2 321.49	2 499.99	178.50
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>		<b>3 572 914.23</b>	<b>-9 525 923.84</b>	<b>-86 395.52</b>	<b>-6 039 405.13</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		<b>-2 845 324.00</b>	<b>-1 343 709.19</b>	<b>23 473.35</b>	<b>-4 165 559.84</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-2 845 324.00	89 597.70	-40 246.53	-2 795 972.83
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	766 372.73	56 898 507.02	1 437 431.80	59 102 311.55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 611 696.73	56 808 909.32	1 477 678.33	61 898 284.38
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			-1 433 306.89	63 719.88	-1 369 587.01



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
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 479 323.00	67 328 849.75	1 442 936.83	70 251 109.58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 479 323.00	68 762 156.64	1 379 216.95	71 620 696.59
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-6 418 238.23</b>	<b>8 182 214.65</b>	<b>109 868.87</b>	<b>1 873 845.29</b>
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:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 418 238.23	5 358 601.81	109 868.87	-949 767.55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 161 028.83	79 689 345.73	1 599 177.93	88 449 552.49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 579 267.06	74 330 743.92	1 489 309.06	89 399 320.04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		1 750 800.00		1 750 800.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 072 812.84		1 072 812.84

Руководитель Полтавского областного государственного учреждения «Централизованная бухгалтерия» Тарасова А.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) О.А. Коваленко (подпись)

Исполнитель Е.С. Ширинский (подпись)

" 26.02.2024 (должность) 20 г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 301855813211864865354984698895558776452667678548

Владелец Позднякова Янина Юрьевна

Действителен с 29.02.2024 по 28.02.2025