

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Убособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Единица измерения: 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
79779379
7801399534
40311000
79779379
7801399534
847
383

1						
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	1 718 891.16	32 771 317.90	544 450.26	35 034 659.32
Доходы от собственности	030	120	x			
в том числе:		121	x			
Доходы от операционной аренды		122	x			
Доходы от финансовой аренды		123	x			
платежи при пользовании природными ресурсами		124	x			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		125	x			
проценты по предоставленным займам		126	x			
проценты по иным финансовым инструментам		127	x			
дивиденды от объектов инвестирования		128	x			
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		129	x			
иные доходы от собственности		12A	x			
Доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12K	x			
Доходы от концессионной платы		12T	x			
Доходы от простого товарищества						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		34 228 722.12	539 719.28	34 768 441.40
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
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	x	34 228 722.12	539 719.28	34 768 441.40
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 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				
Играфы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	x		6 860.68	6 860.68
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий			141	x		6 860.68	6 860.68
контрактов (договоров)							
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			
звонимоздние поступления текущего характера		060	150	83 062.50			83 062.50
в том числе:							
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской			151				
федерации							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора			152	83 062.50			83 062.50
ударственного управления							
поступления текущего характера от организаций государственного сектора			154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного			155				
чавления и организаций государственного сектора)							
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных			156				
ударств							
поступления текущего характера от международных организаций			157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций			158				
равительства иностранных государств, международных финансовых организаций)							
возмездные поступления капитального характера		070	160	1 635 828.66			1 635 828.66
в том числе:							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора			162	1 635 828.66			1 635 828.66
ударственного управления							
поступления капитального характера от организаций государственного сектора			164				

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
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		-1 457 404.22	-3 693.70	-1 461 097.92
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-1 457 404.22		-1 457 404.22
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			3 166.98	3 166.98
выпадающие доходы		174			-6 860.68	-6 860.68
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 активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187				
прочие доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
возмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190			1 564.00	1 564.00
в том числе:						
возмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
возмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
возмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193			1 199.00	1 199.00
возмездные 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
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				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199			365.00	365.00
коды (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	83 062.50	36 100 221.87	412 261.01	36 595 545.38
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда том числе:	160	210		20 766 893.10		20 766 893.10
рабочная плата		211		15 947 483.18		15 947 483.18
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		4 819 409.92		4 819 409.92
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
плата работ, услуг том числе:	170	220		11 351 758.22	208 507.48	11 560 265.70
пути связи		221		110 459.52		110 459.52
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		1 377 062.69		1 377 062.69
денежная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		224				
боты, услуги по содержанию имущества		225		1 985 110.54		1 985 110.54
прочие работы, услуги		226		7 879 125.47	208 507.48	8 087 632.95
рахование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
денежная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными ресурсами		229				
уживание долговых обязательств	190	230				
том числе:		233				
уживание долговых обязательств учреждений		234				
ценные расходы по обязательствам	210	240				
затраты на перечисления текущего характера организациям том числе:		241				
возмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления						

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 производство			247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство			248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство			249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство			24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство			24B				
возмездные 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				
целинное обеспечение		240	260	83 062.50	111 137.53		194 200.03
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262	70 235.00			70 235.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263	12 827.50			12 827.50
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			264		3 589.74		3 589.74
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265				
оплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		107 547.79		107 547.79
оплаты 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
ходы по операциям с активами		250	270		2 517 361.02	203 753.53	2 721 114.55
з том числе:							
амортизация			271	x	2 188 919.19	203 553.53	2 392 472.72
находование материальных запасов			272		328 441.83	200.00	328 641.83
резервные расходы по операциям с активами			273				
ытки от обесценения активов			274				
возмездные перечисления капитального характера организациям		260	280				
з том числе:							
езвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) еждениям			281				
езвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного тора			282				
езвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за очением финансовых организаций государственного сектора)			283				
езвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям			284				
езвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за очением нефинансовых организаций государственного сектора)			285				
езвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим м - производителям товаров, работ и услуг			286				
чие расходы		270	290		1 353 072.00		1 353 072.00
з том числе:							
логи, пошлины и сборы			291		1 353 072.00		1 353 072.00
трафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сах			292				
трафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293				
трафные санкции по договорным обязательствам			294				
ругие экономические санкции			295				
ые выплаты текущего характера физическим лицам			296				
ые выплаты текущего характера организациям			297				
ые выплаты капитального характера физическим лицам			298				
ые выплаты капитального характера организациям			299				
сходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества			29T				
ый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		300		1 635 828.66	-3 328 903.97	132 189.25	-1 560 886.06
ационный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		1 635 828.66	-3 328 903.97	132 189.25	-1 560 886.06
г на прибыль		302					

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
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			468 894.55	1 364.00	470 258.55
истое поступление основных средств в том числе:	320			44 992.04		44 992.04
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 635 828.66	2 233 911.23	213 742.97	4 083 482.86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 635 828.66	2 188 919.19	213 742.97	4 038 490.82
истое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
истое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
истое поступление материальных запасов в том числе:	360			424 272.92	1 364.00	425 636.92
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		752 714.75	1 564.00	754 278.75
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		328 441.83	200.00	328 641.83
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
истое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
истое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
истое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		23 359 881.21	208 707.48	23 568 588.69
уменьшение затрат	392	x		23 359 881.21	208 707.48	23 568 588.69
истое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	x				

Наименование показателя					Код стро- ки	Код ана- ли- 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				
истое изменение расходов будущих периодов					400	x		-370.41		-370.41
перации с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)					410		1 635 828.66	-3 797 798.52	130 825.25	-2 031 144.61
перации с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)					420		2 000.25	6 432 944.30	140 525.49	6 575 470.04
истое поступление денежных средств и их эквивалентов					430		2 000.25	-464 371.28	150 011.99	-312 359.04
в том числе:										
поступление денежных средств и их эквивалентов					431	510	1 724 013.41	34 305 928.12	619 723.44	36 649 664.97
выбытие денежных средств и их эквивалентов					432	610	1 722 013.16	34 770 299.40	469 711.45	36 962 024.01
истое 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				
истое 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				
истое предоставление займов (ссуд)					460					
в том числе:										
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					462	640				
истое поступление иных финансовых активов					470					
в том числе:										
увеличение стоимости иных финансовых активов					471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов					472	650				
истое увеличение дебиторской задолженности					480					
в том числе:								6 897 315.58	-9 486.50	6 887 829.08
увеличение дебиторской задолженности					481	560	2 716 476.91	44 174 277.15	576 200.28	47 466 954.34
уменьшение дебиторской задолженности					482	660	2 716 476.91	37 276 961.57	585 686.78	40 579 125.26
перации с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)					510		-1 633 828.41	10 230 742.82	9 700.24	8 606 614.65
истое 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				
истое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам					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				
истое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-1 633 828.41	1 956 074.00	9 700.24	331 945.83
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 744 407.41	46 876 765.82	463 257.71	49 084 430.94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 378 235.82	44 920 691.82	453 557.47	48 752 485.11
истое изменение доходов будущих периодов	550	x		8 208 793.29		8 208 793.29
истое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		65 875.53		65 875.53

руководитель

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

централизованная бухгалтерия

(подпись)

руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

исполнитель

(подпись)

(должность)

21 " 03 20 24 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Документ подписан
руководителем
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМПЕТЕНЦИОННОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Директор Исполкома Елена Владимировна Дата подписи 14.03.2024 14:56:11
Идентификационный номер ЭЦП: 660A0A0E241AD3334F4FEE8311E8B1

Документ подписан
руководителем
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМПЕТЕНЦИОННОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Директор Исполкома Елена Владимировна Дата подписи 14.03.2024 14:56:11
Идентификационный номер ЭЦП: 660A0A0E241AD3334F4FEE8311E8B1