

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	
01/01/24	
52153457	

7804135018	
40330000	
52153457	

7804135018	
849	
383	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

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
I	010	100	1 104 007.96	71 781 947.24	3 108 702.81	75 994 658.01
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 пользования 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		124	x	x		
доходы от концессионной платы		12К	x	x		

Наименование показателя	Код стро- стки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>доходы от простого товарищества</i>		127	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		72 381 814,79	3 108 702,81	75 490 517,60
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	72 381 814,79	3 108 702,81	75 490 517,60
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	x			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	x			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x			
<i>доходы по условиям аренды помещений</i>		135	x			
<i>доходы от предоставляющей компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
<i>доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		1 000,00	1 000,00
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		1 000,00	1 000,00
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x			
<i>страховые возмещения</i>		143	x			
<i>возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x			
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	151 827,59			151 827,59
<i>поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		151				
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	151 827,59			151 827,59
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154				
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155				
<i>поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>		156				
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157				
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158				

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 поступления капитального характера в том числе:	070	160	952 180.37			952 180.37
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	952 180.37			952 180.37
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 в том числе:	090	170		-599 867.55	-1 000.00	-600 867.55
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-599 867.55		-599 867.55
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выдающие доходы		174			-1 000.00	-1 000.00
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 акциями, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным сектором государственного сектора		186				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным сектором государственного управления		187				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным иными лицами		189				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				

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 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					
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	151 827.59	72 647 038.84	1 615 888.39	74 414 754.82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		40 484 683.84	1 107 918.80	41 592 602.64
в том числе:						
заработная плата		211		31 099 701.12	852 029.44	31 951 730.56
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		9 384 982.72	255 889.36	9 640 872.08
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	11 357.59	30 884 350.55	34 652.52	30 930 360.66
в том числе:						
услуги связи		221		54 703.32		54 703.32
транспортные услуги		222		68 021.00		68 021.00
коммунальные услуги		223		3 443 145.15		3 443 145.15
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		2 123 577.87	2 952.36	2 126 530.23
прочие работы, услуги		226	11 357.59	25 194 903.21	31 700.16	25 237 960.96
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
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 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 нефинансовым 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 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				

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
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	140 470,00	112 242,12		252 712,12
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	140 470,00			140 470,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
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		112 242,12		112 242,12
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		1 155 924,33	372 862,60	1 528 786,93
в том числе:						
амортизация		271	x	688 749,86	338 336,92	1 027 086,78
расходование материальных запасов		272		467 174,47	34 525,68	501 700,15
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		9 838,00	100 454,47	110 292,47
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		9 838,00		9 838,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				

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
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			454.47	454.47
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295			100 000.00	100 000.00
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				
<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>		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		952 180.37	-865 091.60	1 492 814.42	1 579 903.19
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		952 180.37	-865 091.60	1 492 814.42	1 579 903.19
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			379 268.12	22 394.10	401 662.22
Чистое поступление основных средств	320			263 430.51	-26 659.92	236 770.59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	952 180.37	952 180.37	311 677.00	2 216 037.74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	952 180.37	688 749.86	338 336.92	1 979 267.15
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			115 837.61	49 054.02	164 891.63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		583 012.08	83 579.70	666 591.78
из них:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		467 174.47	34 525.68	501 700.15
из них:						
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				

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
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		54 652 874.63	1 480 781.40	56 133 656.03
уменьшение затрат	392	x		54 652 874.63	1 480 781.40	56 133 656.03
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		952 180.37	-1 244 359.72	1 470 420.32	1 178 240.97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-47 457.99	13 945 478.20	1 443 778.06	15 341 798.27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		42.41	463 706.55	1 394 745.21	1 858 494.17
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 104 050.37	72 381 814.79	3 399 730.53	76 885 595.69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 104 007.96	71 918 108.24	2 004 985.32	75 027 101.52
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					

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
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		-47 500.40	13 481 771.65	49 032.85	13 483 304.10
увеличение дебиторской задолженности		481	560	2 161 520.00	250 275 349.32	3 266 199.65	255 703 068.97
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	2 209 020.40	236 793 577.67	3 217 166.80	242 219 764.87
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-999 638.36	15 189 837.92	-26 642.26	14 163 557.30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:		520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:		530					
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		-952 137.96	999 799.85	-54 708.03	-7 046.14
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	1 140 572.37	90 262 797.55	2 268 748.41	93 672 118.33
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	2 092 710.33	89 262 997.70	2 323 456.44	93 679 164.47
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	X	-47 500.40	14 087 924.72		14 040 424.32
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X		102 113.35	28 065.77	130 179.12

Код строки	Код аналитики	Код	Наименование показателя	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	1	4	5	6	7

Руководитель Антон Сатывская (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер ЗАМ. ГЛ. БУХ. БОГАЧ С. В. (подпись)
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ / _____
 (должность) Мель (подпись) (расшифровка подписи) ПОЛІВАНОВА М.А.

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

" " 19 05 2024 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201175

Владелец Латышева Кристина Геннадьевна

Действителен с 12.09.2023 по 11.09.2024