

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 100 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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	
52176866	
7825430367	
40913000	
52176866	
7825430367	
863	
383	

1

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>520 781.80</b>	<b>52 154 608.58</b>	<b>542 857.06</b>	<b>53 218 247.44</b>
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x		
<i>доходы от финансовой аренды</i>		122	x	x		
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	x	x		
<i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	x	x		
<i>проценты по предоставленным займам</i>		125	x	x		
<i>проценты по иным финансовым инструментам</i>		126	x	x		
<i>дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	x	x		
<i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>		128	x	x		
<i>иные доходы от собственности</i>		129	x	x		
<i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>		12A	x	x		
<i>доходы от концессионной платы</i>		12K	x	x		
<i>доходы от простого товарищества</i>		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		52 740 604.35	469 340.15	53 209 944.50
в том числе:						

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
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	52 740 604.35	381 090.15	53 121 694.50
<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		88 250.00	88 250.00
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x			
<i>доходы от предстоящей 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		x 73 516.91	73 516.91
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		x 73 516.91	73 516.91
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x		x	
<i>страховые возмещения</i>		143	x		x	
<i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x		x	
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	175 587.50		x	175 587.50
<i>поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		151			x	
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	175 587.50		x	175 587.50
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154			x	
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155			x	
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156			x	
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157			x	
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	345 194.30			345 194.30
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	345 194.30			345 194.30
<i>поступления капитального характера от организаций государственного сектора</i>		164				

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
<i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-585 995.77		-585 995.77
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-585 995.77		-585 995.77
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Г				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Г				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				

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
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		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>175 587.50</b>	<b>54 286 057.48</b>	<b>474 460.00</b>	<b>54 936 104.98</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		36 665 665.03		36 665 665.03
<i>заработная плата</i>		211		28 174 593.30		28 174 593.30
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		8 491 071.73		8 491 071.73
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		12 784 076.26	474 460.00	13 258 536.26
<i>услуги связи</i>		221		368 593.20		368 593.20
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		2 205 862.88		2 205 862.88
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		2 140 300.40		2 140 300.40
<i>прочие работы, услуги</i>		226		8 069 319.78	474 460.00	8 543 779.78
<i>страхование</i>		227				
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241				

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
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>		252				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254				
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	175 587.50	70 693.12		246 280.62
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	175 587.50			175 587.50
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		70 693.12		70 693.12
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				

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
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		4 763 574.07		4 763 574.07
<i>амортизация</i>		271	x	4 244 612.89		4 244 612.89
<i>расходование материальных запасов</i>		272		518 961.18		518 961.18
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		2 049.00		2 049.00
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		2 049.00		2 049.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<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>		29T				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>345 194.30</b>	<b>-2 131 448.90</b>	<b>53 693.06</b>	<b>-1 732 561.54</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		345 194.30	-2 131 448.90	68 397.06	-1 717 857.54
Налог на прибыль	302				14 704.00	14 704.00

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
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	<b>310</b>			<b>2 533 583.37</b>		<b>2 533 583.37</b>
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			321 713.21		321 713.21
увеличение стоимости основных средств	321	310	345 194.30	4 566 326.10		4 911 520.40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	345 194.30	4 244 612.89		4 589 807.19
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			2 211 870.16		2 211 870.16
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		2 730 831.34		2 730 831.34
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		518 961.18		518 961.18
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		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		50 463 741.42	386 210.00	50 849 951.42
уменьшение затрат	392	x		50 463 741.42	386 210.00	50 849 951.42
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	x				

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
уменьшение затрат	397	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>		<b>345 194.30</b>	<b>-4 665 032.27</b>	<b>53 693.06</b>	<b>-4 266 144.91</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		<b>23 550.00</b>	<b>12 058 554.26</b>	<b>-168 878.92</b>	<b>11 913 225.34</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-1 739 946.37	-152 867.75	-1 892 814.12
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	520 781.80	52 769 890.30	570 990.23	53 861 662.33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	520 781.80	54 509 836.67	723 857.98	55 754 476.45
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		23 550.00	13 798 500.63	-16 011.17	13 806 039.46
увеличение дебиторской задолженности	481	560	598 663.50	75 857 770.80	548 232.06	77 004 666.36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	575 113.50	62 059 270.17	564 243.23	63 198 626.90
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-321 644.30</b>	<b>16 723 586.53</b>	<b>-222 571.98</b>	<b>16 179 370.25</b>
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					



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
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-345 194.30	843 266.28	-222 571.98	275 500.00
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	566 431.80	71 696 326.43	553 160.40	72 815 918.63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	911 626.10	70 853 060.15	775 732.38	72 540 418.63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	23 550.00	14 578 320.25		14 601 870.25
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х		1 302 000.00		1 302 000.00

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(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.

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №100 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Главный бухгалтер Игнатова Александра Викторовна Дата подписи: 01.03.2024 16:17:27  
Идентификатор ключа ЭП: 3E296049A0DF69C7C805BDACD533C65A4D19281

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"  
Главный бухгалтер Игнатова Александра Викторовна Дата подписи: 01.03.2024 16:15:21  
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68E8F8D6DD9651E98676006C

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 206d5853-d251-462f-87ca-652f51450762

ОТПРАВЛЕНО

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Трубицына Вероника Юрьевна,  
Директор

**04.03.24** 09:54  
(MSK)

Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774