

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
53241206	по ОКПО
7811066132	ИНН
40383000	по ОКТМО
53241206	по ОКПО
7811066132	ИНН
857	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	526 660,87	56 028 080,14	4 164 678,28	60 719 419,29
в том числе:						
доходы от операционной аренды	030	120	x	x		
доходы от финансовой аренды		121	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		122	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		123	x	x		
проценты по предоставленным займам/ссудам		124	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		125	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		126	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		127	x	x		
иные доходы от собственности		128	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		129	x	x		
доходы от концессионной платы		12A	x	x		
доходы от простого товарищества		12K	x	x		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	12T	x	x		
в том числе:		130		56 575 200,00	4 102 354,94	60 677 554,94

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносщая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания плановых услуг (работ)						
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		131	х	56 575 200,00	4 102 354,94	60 677 554,94
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)		132	х			
доходы от компенсации затрат		133	х			
доходы по условиям аренды платёжам		134	х			
доходы от предоставления компенсации затрат		135	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		137	х			
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		138	х			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		139				
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	140	х		63 020,12	63 020,12
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		141	х		63 020,12	63 020,12
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			
возмещение ущерба плательству (за исключением страховых возмещений)		143	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		144	х			
Безвозмездные поступления текущего характера		145	х			
в том числе:	060	150	526 660,87	х		526 660,87
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		х		
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152	526 660,87	х		
поступления текущего характера от организации государственного сектора		154		х		526 660,87
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		х		
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156		х		
поступления текущего характера от международных организаций		157		х		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, межгосударственных финансовых организаций)		158		х		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160		х		
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				

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
послужения капиталового характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
послужения капиталового характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		166				
послужения капиталового характера от международных организаций		167				
послужения капиталового характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-547 119,86	-696,78	-547 816,64
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выплаты акдивов		172				
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		-547 119,86	6 627,55	-540 492,31
выпадающие доходы		174			325,26	325,26
доходы от оценки акдивов и обязательств		176			-7 649,59	-7 649,59
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, предоставленными сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными иными лицами		187				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		189				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18К				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	187				
в том числе:		190				
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
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				
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	179 252.50	57 801 453.58	5 106 320.69	63 087 026.77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210				
заработная плата		211		42 413 423.00	1 557 044.54	43 970 467.54
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212		32 576 289.54	1 195 886.69	33 772 176.23
начисления на выплаты по оплате труда		213				
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214		9 837 133.46	361 157.85	10 198 291.31
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220				
услуги связи		221		8 048 828.60	5 470.00	8 054 298.60
транспортные услуги		222		182 163.04		182 163.04
коммунальные услуги		223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		2 887 158.13	5 470.00	2 892 628.13
работы, услуги по содержанию имущества		225				
прочие работы, услуги		226		1 539 577.66		1 539 577.66
страхование		227		3 439 929.77		3 439 929.77
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
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 (переводы) текущего характера сектора государственного управления		241				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242	243				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	243	244				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	244	245				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	245	246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	246	247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	247	248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	248	249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	249	24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	24A	24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	24B	24C				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	250				
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	250	251				
перечисления текущего характера международным организациям	251	252				
перечисления текущего характера международным организациям Федерации	252	253				
перечисления текущего характера международным организациям Федерации	253	254				
перечисления капитального характера международным организациям	254	255				
Социальное обеспечение в том числе:	255	256				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	260	179 252,50	314 153,46		493 405,96
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	260	262	175 587,50			175 587,50
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми работниками в денежной форме	262	263	3 665,00			3 665,00
денежной форме	263	264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми работниками в натуральной форме	264	265				
работниками в натуральной форме	265	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	267		314 153,46		314 153,46
социальные 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
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	4	5	6	7
амортизация				6 448 089.52	3 529 608.21	9 977 697.73
расходование материальных запасов		271	x	1 101 851.91	756 658.44	1 858 510.35
чрезвычайные расходы по операциям с активами		272		5 346 237.61	2 772 949.77	8 119 187.38
убытки от обеспечения акциями		273				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным 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 в том числе:	270	290				
налоги, пошлины и сборы		291		576 959.00	14 197.94	591 156.94
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0.24	576 959.24
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по договорам обязательств		294			7 197.70	7 197.70
другие экономические санкции		295				
иные выплаты межуточного характера физическим лицам		296				
иные выплаты межуточного характера организациям		297			7 000.00	7 000.00
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
Исходный операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		347 408.37	-1 773 373.44	-941 642.41	-2 367 607.48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		347 408.37	-1 773 373.44	-941 642.41	-2 367 607.48
налог на прибыль	302					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	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			-489 883,65	236 693,34	-253 190,31
Чистое поступление основных средств	320			-488 438,32	-32 450,04	-520 888,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	351 073,37	613 413,59	724 208,40	1 688 695,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	351 073,37	1 101 851,91	756 658,44	2 209 583,72
в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-1 445,33	269 143,38	267 698,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		5 344 792,28	3 042 093,15	8 386 885,43
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		5 346 237,61	2 772 949,77	8 119 187,38
<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				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		50 621 228,95	3 677 434,88	54 298 663,83
уменьшение затрат	392	X		50 621 228,95	3 677 434,88	54 298 663,83
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	X				

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
уменьшение затрат	397	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		347 408,37	-1 283 489,79	-1 178 335,75	-2 114 417,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		23 550,00	14 222 714,94	-770 730,80	13 475 534,14
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-149 665,20	-548 487,29	-698 152,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	526 660,87	56 575 200,00	4 435 206,07	61 537 066,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	526 660,87	56 724 865,20	4 983 693,36	62 235 219,43
Чистое 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				
Чистое 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				
Чистое предоставление займов (судл)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судлам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судлам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		23 550,00	14 372 380,14	-222 243,51	14 173 686,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	551 199,00	75 225 617,97	4 245 051,81	80 021 868,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	527 649,00	60 853 237,83	4 467 295,32	65 848 182,15
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-323 858,37	15 506 204,73	407 604,95	15 589 951,31
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:						

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
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		-347 408.37	267 378.88	367 198.12	287 168.63
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	576 451.87	76 353 236.99	5 997 776.09	82 927 464.95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	923 860.24	76 085 858.11	5 630 577.97	82 640 296.32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	23 550.00	14 919 500.00		14 943 050.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		319 325.85	40 406.83	359 732.68

Руководитель *Ольга Сергеевна С.В.* (подпись) / Ольга Сергеевна С.В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер *М.Н. Константинова* (подпись) / М.Н. Константинова (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) *Зам. Главного бухгалтера* ДИРЕКТОР ГКУ ЦВАНР _____ / *Михо* / НАКУЗЫКИНА /
 Исполнитель *бухгалтера* _____ (подпись) / *Щитовцев Е.Г.* (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 " _____ " _____ 20 _____ г.

СП6 ГКУ ЦВАНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СП6, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171