

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7801370430

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01/01/24
ИНН по ОКТМО	7801137070
ИНН по ОКПО	40310000
ИНН по ОКЕИ	52153598
Глава по БК	7801137070
	847
	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	1 805 820.23	59 882 911.84	4 579 681.98	66 268 414.05
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	3 029 543.60	3 029 543.60
доходы от операционной аренды		121	x	x	3 029 543.60	3 029 543.60
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным заимствованным		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		61 062 045.71	1 537 368.44	62 599 414.15

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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	61 062 045.71	1 159 503.99	62 221 549.70
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		377 864.45	377 864.45
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		x 18 099.94	18 099.94
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x 18 099.94	18 099.94
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x		x	
страховые возмещения		143	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	694 985.66		x	694 985.66
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			x	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	694 985.66		x	694 985.66
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			x	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156			x	
поступления текущего характера от международных организаций		157			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	1 110 834.57			1 110 834.57
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 110 834.57			1 110 834.57
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		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
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		-1 181 460.25	-5 330.00	-1 186 790.25
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-1 181 460.25		-1 181 460.25
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			12 653.81	12 653.81
выдающие доходы		174			-17 983.81	-17 983.81
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		17Т				
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				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		2 326.38		2 326.38
в том числе:						
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному 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		2 326.38		2 326.38
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	694 985.66	61 509 212.62	4 329 444.50	66 533 642.78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		39 703 463.81		39 703 463.81
в том числе:						
заработная плата		211		30 494 272.12		30 494 272.12
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		9 209 191.69		9 209 191.69
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	589 633.16	17 519 562.42	1 530 912.81	19 640 108.39
в том числе:						
услуги связи		221		44 729.28		44 729.28
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		3 373 472.70	166 200.00	3 539 672.70
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		708 575.38	533 428.38	1 242 003.76
прочие работы, услуги		226	589 633.16	13 392 785.06	831 284.43	14 813 702.65
страхование		227				
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:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240			2 726 588.93	2 726 588.93
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		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
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			2 726 588.93	2 726 588.93
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 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				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	105 352.50	145 793.16		251 145.66
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	105 352.50			105 352.50
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		145 793.16		145 793.16
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		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	250	270		1 881 977.34	1 123.11	1 883 100.45
в том числе:		271	x	1 831 679.97		1 831 679.97
амортизация		272		50 297.37	1 123.11	51 420.48
расходование материальных запасов		273				
чрезвычайные расходы по операциям с активами		274				
убытки от обесценения активов						
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:		281				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		282				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		283				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		284				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		285				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		286				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг						
Прочие расходы	270	290		2 258 415.89	70 819.65	2 329 235.54
в том числе:		291		2 258 415.89	70 819.65	2 329 235.54
налоги, пошлины и сборы		292				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		294				
штрафные санкции по долговым обязательствам		295				
другие экономические санкции		296				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		297				
иные выплаты текущего характера организациям		298				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		299				
иные выплаты капитального характера организациям		29T				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			1 110 834.57	-1 626 300.78	120 608.48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			1 110 834.57	-1 626 300.78	250 237.48
Налог на прибыль	302				129 629.00	129 629.00

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
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-268 180.78	-2 467 475.78	-2 735 656.56
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-470 519.02		-470 519.02
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 110 834.57	1 361 160.95		2 471 995.52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 110 834.57	1 831 679.97		2 942 514.54
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроектированных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			188 483.56	-1 123.11	187 360.45
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		238 780.93		238 780.93
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		50 297.37	1 123.11	51 420.48
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		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		44 688 725.47	1 532 035.92	46 220 761.39
уменьшение затрат	392	x		44 688 725.47	1 532 035.92	46 220 761.39
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	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		13 854.68	-2 466 352.67	-2 452 497.99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410		1 110 834.57	-1 358 120.00	2 588 084.26	2 340 798.83
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		161.51	4 146 585.47	-80 475.01	4 066 271.97
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		161.51	-144 549.91	-95 387.75	-239 776.15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 805 981.74	61 062 052.71	1 647 508.32	64 515 542.77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 805 820.23	61 206 602.62	1 742 896.07	64 755 318.92
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 (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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			4 291 135.38	14 912.74	4 306 048.12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 810 946.69	78 073 881.47	1 887 553.14	82 772 381.30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 810 946.69	73 782 746.09	1 872 640.40	78 466 333.18
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 110 673.06	5 504 705.47	-2 668 559.27	1 725 473.14
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
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
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 110 673.06	-140 278.78	71 832.93	-1 179 118.91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 833 476.38	81 182 976.25	2 023 638.12	85 040 090.75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 944 149.44	81 323 255.03	1 951 805.19	86 219 209.66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		5 418 608.61	-2 740 392.20	2 678 216.41
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		226 375.64		226 375.64

Руководитель Скорикова Л.В. / Скорикова Л.В.
 (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)

" 29 " марта 20 24 г.

Дирекция по финансам и бухгалтерии
 САМПС ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И ЧИСЛО ТРУДОВОГО ЗАЙМА" СЗ
 Дирекция по финансам и бухгалтерии, Девятый километр, 14, СПб, 190122
 Контактный телефон: 781-8577988, 1994410644@spb.spsk.ru

Дирекция по финансам и бухгалтерии
 САМПС ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И ЧИСЛО ТРУДОВОГО ЗАЙМА" СЗ
 Дирекция по финансам и бухгалтерии, Девятый километр, 14, СПб, 190122
 Контактный телефон: 781-8577988, 1994410644@spb.spsk.ru

