

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) (Изменение №1)

Дата формирования	04.03.2024
Дата утверждения	01.03.2023
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 123 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Код учреждения	402Ц0492
ИНН	7825128318
КПП	784201001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 123 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН 7825128318 КПП 784201001

		на 01 января 2024г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
		ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 123 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Дата	0503721
Учреждение			по ОКПО	01.01.2024
Обособленное подразделение			ИНН	52187367
Учредитель	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ		по ОКТМО	7825128318
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА		по ОКПО	40911000
Периодичность годовая			ИНН	35493737
Единица измерения руб.			Глава по БК	7825660628
			по ОКЕИ	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	3 349 886,14	52 155 138,89	1 993 552,48	57 498 577,51
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	52 741 134,66	1 930 336,05	54 671 470,71
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	52 741 134,66	1 736 536,05	54 477 670,71
доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	193 800,00	193 800,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			63 191,43	63 191,43
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			63 191,43	63 191,43
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	155 130,00		0,00	155 130,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	155 130,00		0,00	155 130,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	3 194 756,14		0,00	3 194 756,14
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	3 194 756,14		0,00	3 194 756,14
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-585 995,77	0,00	-585 995,77
в том числе:						
доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-585 995,77	0,00	-585 995,77
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	25,00	25,00
в том числе:						
прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	25,00	25,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 987 816,14	43 878 368,36	1 970 437,51	48 836 622,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	28 868 908,10	828 707,79	29 697 615,89

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
заработная плата	160	211	0,00	22 002 375,17	626 755,57	22 629 130,74
начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	6 866 532,93	201 952,22	7 068 485,15
Оплата работ, услуг	170	220	2 832 686,14	10 808 804,63	941 496,21	14 582 986,98
в том числе:						
услуги связи	170	221	0,00	240 770,40	0,00	240 770,40
коммунальные услуги	170	223	0,00	1 964 775,77	39 816,21	2 004 591,98
работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 832 686,14	1 276 978,37	0,00	4 109 664,51
прочие работы, услуги	170	226	0,00	7 326 280,09	901 680,00	8 227 960,09
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	155 130,00	97 098,32	0,00	252 228,32
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	140 470,00	0,00	0,00	140 470,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	14 660,00	0,00	0,00	14 660,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	97 098,32	0,00	97 098,32
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	4 042 676,31	197 699,87	4 240 376,18
в том числе:						
амортизация	250	271		2 200 566,62	0,00	2 200 566,62
расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 842 109,69	197 699,87	2 039 809,56
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	60 881,00	2 533,64	63 414,64
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	60 881,00	0,00	60 881,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	2 533,64	2 533,64
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		362 070,00	8 276 770,53	10 476,97	8 649 317,50
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		362 070,00	8 276 770,53	23 114,97	8 661 955,50
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	12 638,00	12 638,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		0,00	1 767 472,16	-8 112,27	1 759 359,89
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-239 003,35	0,00	-239 003,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	362 070,00	1 961 563,27	0,00	2 323 633,27
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	362 070,00	2 200 566,62	0,00	2 562 636,62
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	2 006 475,51	-8 112,27	1 998 363,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	3 848 585,20	189 587,60	4 038 172,80
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 842 109,69	197 699,87	2 039 809,56
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	40 086 387,68	1 734 287,66	41 820 675,34
уменьшение затрат	392	X	0,00	40 086 387,68	1 734 287,66	41 820 675,34
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)	410		362 070,00	6 509 298,37	18 589,24	6 889 957,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 519 390,62	-41 399 166,29	-107 852,42	-39 987 628,09
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 972 859,94	7 521 716,22	-9 026,83	9 485 549,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 519 953,50	52 744 139,64	2 108 510,07	60 372 603,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 547 093,56	45 222 423,42	2 117 536,90	50 887 053,88
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-453 469,32	-48 920 882,51	-98 825,59	-49 473 177,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 936 734,12	8 766 683,72	2 007 078,98	16 710 496,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 390 203,44	57 687 566,23	2 105 904,57	66 183 674,24
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 157 320,62	-47 908 464,66	-126 441,66	-46 877 585,70
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		1 610 789,94	200 316,96	-126 217,41	1 684 889,49

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 604 670,27	58 099 022,93	2 411 321,45	69 115 014,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 993 880,33	57 898 705,97	2 537 538,86	67 430 125,16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-453 469,32	-48 277 591,69	0,00	-48 731 061,01
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	168 810,07	-224,25	168 585,82

Руководитель Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	Трубицына Вероника Юрьевна, СПБ ГКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА"	Главный бухгалтер	Игнатова Алевтина Анатольевна
Руководитель (уполномоченное лицо) Должность	Захарина Елена Юрьевна Заведующий	Исполнитель Должность	Исрафилова Самира Амиршах кызы Заместитель заведующего по АХР 8 812 273 79 41,123@dou- center.spb.ru
Дата	01.03.2024	Телефон, e-mail	

Заккрыть Печать