

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ

0503721

01/01/24

53241413

по ОКПО

7811066333

ИНН

40382000

по ОКТМО

53241413

по ОКПО

-----

ИНН

7811066333

Глава по БК

857

по ОКЕИ

383

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.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
<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>9 735 612,51</b>	<b>65 082 854,99</b>	<b>4 286 085,48</b>	<b>79 104 552,98</b>
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	x	
доходы от финансовой аренды		122	x	x	x	
доходы от финансовой аренды		123	x	x	x	
платежи при пользовании природными ресурсами		124	x	x	x	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		125	x	x	x	
проценты по предоставленным займам		126	x	x	x	
проценты по иным финансовым инструментам		127	x	x	x	
дивиденды от объектов инвестирования		128	x	x	x	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		129	x	x	x	
иные доходы от собственности		124	x	x	x	
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12К	x	x	x	
доходы от концессионной платы		12Т	x	x	x	
доходы от простого товарищества		040		64 987 100,00	4 262 912,16	69 250 012,16
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
в том числе:						

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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	64 987 100.00	4 258 410.36	69 245 510.36
доходы от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х		4 501.80	4 501.80
доходы по условиям аренды помещений		135	х			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом некасионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х		471 252.54	471 252.54
В том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		471 252.54	471 252.54
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		143	х			
страховые возмещения		144	х			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		145	х			
прочие доходы от сумм ирридушительного изъятия	060	150	362 208.51	х		362 208.51
Безвозмездные поступления текущего характера						
В том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		х		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	362 208.51	х		362 208.51
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		х		
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, международных финансовых организаций)		158		х		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	9 373 404.00			9 373 404.00
В том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	9 373 404.00			9 373 404.00
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	2	3	4	5	6	7	
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	090	170		95 754,99	-448 079,22	-352 324,23	
в том числе:							
курсовые разницы		171					
доходы от выплаты акцизов		172		95 754,99	17 879,25	113 634,24	
черезвычайные доходы от операций с активами		173					
выпадающие доходы		174			-465 958,47	-465 958,47	
доходы от оценки акцизов и обязательств		176					
изменения в капитале объекта инвестирования		177					
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177					
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	100	180					
Прочие доходы в том числе:							
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		185					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187					
иные доходы		189					
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K					
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	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)		192					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194					



Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организации государственного сектора	2	3	4	5	6	7	
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		195					
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		196					
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		197					
прочие неденежные безвозмездные поступления		198					
<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>9 503 693.77</b>	<b>66 215 780.13</b>	<b>4 732 954.56</b>	<b>80 452 428.46</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		48 953 692.94	1 529 641.12	50 483 334.06	
в том числе:							
заработная плата		211		37 600 315.30	1 174 839.65	38 775 154.95	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					
начисления на выплаты по оплате труда		213		11 353 377.64	354 801.47	11 708 179.11	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					
Оплата работ, услуг	170	220	9 298 786.27	8 000 851.67	19 510.00	17 319 147.94	
в том числе:							
услуги связи		221		191 855.20		191 855.20	
транспортные услуги		222					
коммунальные услуги		223		3 116 983.34	6 730.00	3 123 713.34	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					
работы, услуги по содержанию имущества		225	9 292 255.66	1 054 284.44	12 780.00	10 359 320.10	
прочие работы, услуги		226	6 530.61	3 637 728.69		3 644 259.30	
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					
в том числе:							
безвозмездные перечисления (передачи) 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				
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				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		244				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24В				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
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 капиталами характера другими бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капиталыного характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение	240	260	204 907.50	173 684.76		378 592.26
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	175 587.50			175 587.50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	29 320.00			29 320.00
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		173 684.76		173 684.76
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				



Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами		250	270		8 894 535.76	3 139 035.41	12 033 571.17
в том числе:							
амортизация			271	x	2 326 496.75	88 729.00	2 415 225.75
расходование материальных запасов			272		6 568 039.01	3 050 306.41	9 618 345.42
черезвычайные расходы по операциям с активами			273				
убытки от обеспечения актиов			274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		260	280				
в том числе:							
безвозмездные перечисления капитала госу-дарственным (муниципальным) учрежде-ниям			281				
безвозмездные перечисления капитала финансового организациям госу-дарственного сектора			282				
безвозмездные перечисления капитала иного финансового организациям (за исключением финансовых организаций госу-дарственного сектора)			283				
безвозмездные перечисления капитала иного финансового организациям			284				
государственного сектора			285				
безвозмездные перечисления капитала иного финансового организациям (за исключением нефинансовых организаций госу-дарственного сектора)			286				
безвозмездные перечисления капитала иного некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		270	290		193 015.00	44 768.03	237 783.03
Прочие расходы							
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы			291		193 015.00	3.07	193 018.07
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293			7 533.92	7 533.92
штрафные санкции по договорам обязательств			294				
другие экономические санкции			295			30 000.00	30 000.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296				
иные выплаты текущего характера организациям			297			7 231.04	7 231.04
иные выплаты капитального характера физическим лицам			298				
иные выплаты капитального характера организациям			299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества			29T				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>		<b>300</b>		<b>231 918.74</b>	<b>-1 132 925.14</b>	<b>-533 208.08</b>	<b>-1 434 214.48</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		231 918.74	-1 132 925.14	-446 869.08	-1 347 875.48
Налог на прибыль		302				86 339.00	86 339.00

Наименование показателя							1	2	3	4	5	6	7
							Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<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>228 290,39</b>	<b>622 464,95</b>	<b>850 755,34</b>
Чистое поступление основных средств							320			160 527,21			160 527,21
в том числе:													
увеличение стоимости основных средств							321	310	235 583,74	2 487 023,96	88 729,00		2 811 336,70
уменьшение стоимости основных средств							322	41X	235 583,74	2 326 496,75	88 729,00		2 650 809,49
Чистое поступление нематериальных активов							330						
в том числе:													
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 материальных запасов							352	43X					
Чистое поступление материальных запасов							360			67 763,18	622 464,95		690 228,13
в том числе:													
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений из них:							361	340		6 635 802,19	3 672 771,36		10 308 573,55
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений из них:							362	440		6 568 039,01	3 050 306,41		9 618 345,42
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений								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		57 204 041,70	3 451 222,19		60 655 263,89
уменьшение затрат							392	X		57 204 041,70	3 451 222,19		60 655 263,89
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-ность	Итого
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>231 918.74</b>	<b>-1 361 215.53</b>	<b>-1 155 673.03</b>	<b>-2 284 969.82</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		<b>91 391.00</b>	<b>19 118 922.37</b>	<b>-778 044.86</b>	<b>18 432 268.51</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		3 665.00	-213 303.82	-794 588.50	-1 004 227.32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 739 277.51	64 987 100.00	4 338 987.97	79 065 365.48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 735 612.51	65 200 403.82	5 133 576.47	80 069 592.80
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		87 726.00	19 332 226.19	16 543.64	19 436 495.83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 392 299.51	87 057 560.62	4 778 397.59	102 228 257.72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 304 573.51	67 725 334.43	4 761 853.95	82 791 761.89
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-140 527.74</b>	<b>20 480 137.90</b>	<b>377 628.17</b>	<b>20 717 238.33</b>
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
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		-228 253.74	420 514.01	365 828.00	558 088.27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 876 404.85	87 233 063.18	6 208 340.19	103 317 808.22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 104 658.59	86 812 549.17	5 842 512.19	102 759 719.95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	87 726.00	19 251 300.00		19 339 026.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		808 323.89	11 800.17	820 124.06



Руководитель (подпись) *Ворова*  
 (расшифровка подписи)  
 М.Н. Константинова  
 Главный бухгалтер (подпись) *МН*  
 (расшифровка подписи)  
 Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР  
 ОГРН 104785150166  
 ИНН 7811309427 КПП 781101001  
 СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

Руководитель (подпись) *МН*  
 (расшифровка подписи)  
 Исполнитель (должность) **бухгалтера** (подпись) *МН*  
 (расшифровка подписи)  
 " " 20 г. (расшифровка подписи) **Щигорев Е.Г.** (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

/Н.А.Кузмина /  
 (расшифровка подписи)