

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №84 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение

Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Невского 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

01.01.2025 0:00:00

53241353

7811066260

40000000

7811020096

857

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	579 921,50	44 562 741,15	1 624 429,21	46 767 091,86
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	45 086 400,00	676 853,86	45 763 253,86
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	45 086 400,00	676 853,86	45 763 253,86
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	16 689,17	16 689,17
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	16 689,17	16 689,17
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	579 921,50	-	-	579 921,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	579 921,50	-	-	579 921,50
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-523 658,85	-16 550,82	-540 209,67

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-523 658,85	138,35	-523 520,50
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-16 689,17	-16 689,17
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	947 437,00	947 437,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	4 770,00	4 770,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	942 667,00	942 667,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	174 431,50	45 275 179,49	1 672 475,98	47 122 086,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	32 878 435,85	50 772,29	32 929 208,14
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	25 251 515,40	38 995,62	25 290 511,02
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 626 920,45	11 776,67	7 638 697,12
Оплата работ, услуг	170	220	-	6 496 798,08	3 343,94	6 500 142,02
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	123 885,36	-	123 885,36
Коммунальные услуги	170	223	-	1 637 194,16	3 343,94	1 640 538,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	899 561,36	-	899 561,36
Прочие работы, услуги	170	226	-	3 836 157,20	-	3 836 157,20
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	174 431,50	109 283,01	-	283 714,51
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	147 420,00	-	-	147 420,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	27 011,50	-	-	27 011,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	109 283,01	-	109 283,01
Расходы по операциям с активами	250	270	-	5 720 542,54	1 612 809,36	7 333 351,90
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	489 520,92	815 167,00	1 304 687,92
Расходование материальных запасов	250	272	-	5 231 021,62	797 642,36	6 028 663,98
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	70 120,01	5 550,39	75 670,40
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	70 120,01	3 458,18	73 578,19
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	2 094,21	2 094,21
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		405 490,00	-712 438,34	-48 142,77	-355 091,11
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		405 490,00	-712 438,34	-48 046,77	-354 995,11
<i>Налог на прибыль</i>	302				96,00	96,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			143 727,10	131 733,35	275 460,45
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			82 363,58	127 500,00	209 863,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	400 944,50	571 884,50	942 667,00	1 915 496,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	400 944,50	489 520,92	615 167,00	1 705 632,42
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			61 363,52	4 233,35	65 596,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		5 292 385,14	801 875,71	6 094 260,85
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 231 021,62	797 642,36	6 028 663,98
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		72 560,00		72 560,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		72 560,00		72 560,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х		38 599 279,60	661 656,74	39 260 936,34
уменьшение затрат	392	х		38 599 279,60	661 656,74	39 260 936,34
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				
уменьшение затрат	397	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		405 490,00	-856 165,44	-179 876,12	-630 551,56
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 684 087,00	63 162 696,58	-317 843,43	68 528 940,15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		5 505 760,00	710 025,48	-141 634,31	6 074 151,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 085 681,50	45 102 386,51	1 009 694,52	52 197 762,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	579 921,50	44 392 361,03	1 151 328,83	46 123 611,36
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		178 327,00	62 452 671,10	-176 209,12	62 454 788,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 264 564,00	111 618 857,33	758 320,27	118 641 741,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 086 237,00	49 166 186,23	934 529,39	56 186 952,62

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 обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		5 278 597,00	64 016 862,02	-137 967,31	69 159 491,71
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:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		5 100 270,00	724 649,20	-137 967,31	5 686 951,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 125 207,00	59 338 890,64	970 518,96	66 434 616,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 024 937,00	58 614 241,44	1 108 486,27	60 747 664,71
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	178 327,00	62 978 800,00		63 157 127,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		315 412,82		315 412,82



Руководитель

(подпись)

М.Н. Константинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Н. Константинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПбГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166 ИНН 7811309427 КПП 781101001 СПб, ул.Бабушкина, д.42, корп.4, 192171

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор ГКУ ЦБАНР
(должность)

(подпись)

Н.А. Кузьмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е.Г. Щигорев

(расшифровка подписи)

241-59-14

(телефон, e-mail)