

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение **ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Обособленное подразделение
Учреждения

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2025 0:00:00
ИНН	53241206
по ОКТМО	7811066132
по ОКПО	40000000
ИНН	7811020096
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	894 535,50	64 397 607,49	3 667 699,48	68 959 842,47
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
В том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	65 340 400,00	3 628 409,20	68 968 809,20
В том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	65 340 400,00	3 628 409,20	68 968 809,20
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
В том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	894 535,50	-	-	894 535,50
В том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	894 535,50	-	-	894 535,50
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
В том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-942 792,51	39 290,28	-903 502,23

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172					
Прочие доходы	100	180					
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190					
в том числе:							
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	270 607,50	66 368 276,12	3 510 401,18	70 149 284,80	-903 502,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		48 724 068,23	1 600 236,82	50 324 305,05	
в том числе:							
Заработная плата	160	211		37 422 479,41	1 228 985,63	38 651 465,04	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		11 301 588,82	371 251,19	11 672 840,01	
Оплата работ, услуг	170	220		7 894 274,00	13 443,23	7 907 717,23	
в том числе:							
Услуги связи	170	221		189 300,42		189 300,42	
Коммунальные услуги	170	223		2 776 307,99	6 466,49	2 782 774,48	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1 550 229,79	6 976,74	1 557 206,53	
Прочие работы, услуги	170	226		3 378 435,80		3 378 435,80	
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	270 607,50	345 381,59		615 989,09	
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	221 130,00			221 130,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	49 477,50			49 477,50	
Расходы по операциям с активами	250	270		345 381,59		345 381,59	
в том числе:							
Амортизация	250	271		8 844 645,30	1 888 574,04	10 733 219,34	
Расходование материальных запасов	250	272		1 585 352,91	348 792,10	1 934 145,01	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280		7 259 292,39	1 539 781,94	8 799 074,33	
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
Прочие расходы	270	290	-	559 907,00	8 147,09	568 054,09
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	559 907,00	3 245,44	563 152,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (Договоров)	270	293	-	-	4 901,65	4 901,65
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		623 928,00	-1 970 668,63	157 298,30	-1 189 442,33
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		623 928,00	-1 970 668,63	157 298,30	-1 189 442,33
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			301 776,61	321 291,69	623 068,30
Чистое поступление основных средств	320			136 056,17	171 659,45	307 715,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	622 033,50	1 721 409,08	655 124,37	2 998 566,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	622 033,50	1 585 352,91	483 464,92	2 690 851,33
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 непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			165 720,44	149 632,24	315 352,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		7 425 012,83	1 689 414,18	9 114 427,01
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 259 292,39	1 539 781,94	8 799 074,33
из них:						
Чистое поступление прав пользования	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
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					

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
в том числе:						
увеличение затрат						
уменьшение затрат	391	x		57 264 247,25	3 026 340,89	60 290 588,14
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	392	x		57 264 247,25	3 026 340,89	60 290 588,14
в том числе:	395					
увеличение затрат						
уменьшение затрат	396	x				
397	x					
400	x					
Чистое изменение расходов будущих периодов	400					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		623 928,00	-2 272 445,24	-163 993,39	-1 812 510,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		402 436,00	31 682 255,74	-526 939,39	31 557 752,35
в том числе:	430			1 512 094,64	9 754,55	1 521 849,19
поступление денежных средств и их эквивалентов						
431	510		894 535,50	65 441 434,48	4 483 237,87	70 819 207,85
432	610		894 535,50	63 929 339,84	4 473 483,32	69 297 358,66
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442					
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		402 436,00	30 170 161,10	-536 693,94	30 035 903,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 298 638,00	99 452 440,03	3 783 665,21	104 534 743,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	896 202,00	69 282 278,93	4 320 359,15	74 498 840,08

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-221 492,00	33 954 700,98	-362 946,00	33 370 262,98	
в том числе:	520						
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:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-623 928,00	2 170 331,23	-359 747,15	1 186 656,08	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	963 223,00	87 248 192,79	4 865 462,79	93 076 878,58	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 587 151,00	85 077 861,56	5 225 209,94	91 890 222,50	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	402 436,00	31 077 000,00		31 479 436,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		707 369,75	-3 198,85	704 170,90	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М.Н.Константинова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) СП6ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166 ИНН 7811309427 КПП 781101001 СПб, ул. Бабушкина, д.42, корп 4, 192171

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н.А.Кузьмина (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) директор ГКУ ЦБАНР _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. главного бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е.Г.Шигорев (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

30.01.2025 0:00:00

241-59-14 (телефон, e-mail)