

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №15 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение -
Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществля-
ющего 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

53225934

7811065820

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	429 186,50	65 366 263,00	2 612 390,86	68 407 840,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	65 744 000,00	2 613 318,43	68 357 318,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	65 744 000,00	2 613 318,43	68 357 318,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	429 186,50	-	-	429 186,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	429 186,50	-	-	429 186,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-377 737,00	-927,57	-378 664,57

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	-	-377 737,00	-	-377 737,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-927,57	-927,57
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	206 265,00	64 299 583,89	2 523 837,57	67 029 686,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	47 623 443,13	1 323 121,41	48 946 564,54
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	36 642 291,16	1 016 222,26	37 658 513,42
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 981 151,97	306 899,15	11 288 051,12
Оплата работ, услуг	170	220	-	8 406 506,21	12 171,45	8 418 677,66
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	162 988,92	-	162 988,92
Коммунальные услуги	170	223	-	3 910 645,61	12 171,45	3 922 817,06
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	882 167,68	-	882 167,68
Прочие работы, услуги	170	226	-	3 450 704,00	-	3 450 704,00
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	206 265,00	196 543,52	-	402 808,52
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	184 275,00	-	-	184 275,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	21 990,00	-	-	21 990,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	196 543,52	-	196 543,52
Расходы по операциям с активами	250	270	-	7 738 668,03	1 179 901,48	8 918 569,51
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	447 313,24	35 960,00	483 273,24
Расходование материальных запасов	250	272	-	7 291 354,79	1 143 941,48	8 435 296,27
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	-	334 423,00	8 643,23	343 066,23
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	334 423,00	2 235,65	336 658,65
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	6 407,58	6 407,58
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		222 921,50	1 066 679,11	2 235,29	1 291 835,90
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		222 921,50	1 066 679,11	88 553,29	1 378 153,90
<i>Налог на прибыль</i>	302				86 318,00	86 318,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			697 018,88	51 337,00	748 355,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-60 224,24		-60 224,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	221 089,00	387 089,00	35 960,00	644 138,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	221 089,00	447 313,24	35 960,00	704 362,24
<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			757 243,12	51 337,00	808 580,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		8 048 597,91	1 195 278,48	9 243 876,39
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 291 354,79	1 143 941,48	8 435 296,27
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 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	391	x		54 914 275,73	2 302 388,14	57 216 663,87
уменьшение затрат	392	x		54 914 275,73	2 302 388,14	57 216 663,87
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		222 921,50	369 660,23	-49 101,71	543 480,02
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		208 529,00	27 939 591,30	39 722,76	28 187 843,06
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			1 972 460,09	77 584,04	2 050 044,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	429 186,50	65 803 439,62	3 134 180,23	69 366 806,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	429 186,50	63 830 979,53	3 056 596,19	67 316 762,22
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		208 529,00	25 967 131,21	-37 861,28	26 137 798,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	872 909,52	95 399 901,55	2 824 478,50	99 097 289,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	664 380,52	69 432 770,34	2 862 339,78	72 959 490,64

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-14 392,50	27 569 931,07	88 824,47	27 644 363,04
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		-222 921,50	840 453,29	10 730,08	628 261,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	481 214,00	85 415 269,82	3 443 380,26	89 339 864,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	704 135,50	84 574 816,53	3 432 650,18	88 711 602,21
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	208 529,00	26 337 700,00		26 546 229,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		391 777,78	78 094,39	469 872,17

Руководитель

(подпись)

(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 ЦБ АНР
(должность)

(подпись)

Н.А.Кузьмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е.Г.Щигорец

(расшифровка подписи)

241-59-14

(телефон, e-mail)