

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2025 г.
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 62 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
53241198
7811066125
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	1 113 565,26	70 466 507,97	3 561 650,16	75 141 723,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	70 757 600,00	3 509 757,35	74 267 357,35
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	70 757 600,00	3 509 757,35	74 267 357,35
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	13 975,96	13 975,96
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	13 975,96	13 975,96
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 113 565,26	-	-	1 113 565,26
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 113 565,26	-	-	1 113 565,26
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-291 092,03	37 916,85	-253 175,18

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-291 092,03	51 892,81	-239 199,22
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-13 975,96	-13 975,96
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	211 120,00	78 662 512,97	3 257 096,75	82 130 729,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	53 731 982,42	1 658 617,86	55 390 600,28
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	41 272 777,26	1 273 900,07	42 546 677,33
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	12 459 205,16	384 717,79	12 843 922,95
Оплата работ, услуг	170	220	-	12 463 894,34	4 100,00	12 467 994,34
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	284 058,66	-	284 058,66
Коммунальные услуги	170	223	-	3 419 714,76	4 100,00	3 423 814,76
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 201 150,92	-	2 201 150,92
Прочие работы, услуги	170	226	-	6 558 970,00	-	6 558 970,00
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	211 120,00	211 558,95	-	422 678,95
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	26 845,00	-	-	26 845,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	211 558,95	-	211 558,95
Расходы по операциям с активами	250	270	-	12 125 400,26	1 577 540,11	13 702 940,37
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 984 342,20	251 725,60	4 236 067,80
Расходование материальных запасов	250	272	-	8 141 058,06	1 325 814,51	9 466 872,57
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	-	129 677,00	16 838,78	146 515,78
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	129 677,00	1 904,37	131 581,37
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	14 934,41	14 934,41
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		902 445,26	-8 196 005,00	304 414,22	-6 989 145,52
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		902 445,26	-8 196 005,00	304 553,41	-6 989 006,33
<i>Налог на прибыль</i>	302				139,19	139,19
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			904 183,92	-71 989,91	832 194,01
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			503 825,36	-67 725,60	436 099,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	903 635,26	4 488 167,56	184 000,00	5 575 802,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	903 635,26	3 984 342,20	251 725,60	5 139 703,06
<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			400 358,56	-4 264,31	396 094,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		8 541 416,62	1 321 550,20	9 862 966,82
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 141 058,06	1 325 814,51	9 466 872,57
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		58 872 235,05	3 000 013,16	61 872 248,21
уменьшение затрат	392	x		58 872 235,05	3 000 013,16	61 872 248,21
<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		902 445,26	-9 100 188,92	376 404,13	-7 821 339,53
Операции с финансовыми активами						
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		9 178 877,00	29 175 439,14	96 601,80	38 450 917,94
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		9 098 700,00	-5 780 902,64	-79 075,29	3 238 722,07
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 212 265,26	71 267 874,41	3 679 847,28	85 159 986,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 113 565,26	77 048 777,05	3 758 922,57	81 921 264,88
<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		80 177,00	34 956 341,78	175 677,09	35 212 195,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 575 387,00	113 485 684,97	3 660 568,73	127 721 640,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 495 210,00	78 529 343,19	3 484 891,64	92 509 444,83

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		8 276 431,74	38 275 628,06	-279 802,33	46 272 257,47
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		8 196 254,74	2 369 895,31	-293 510,12	10 272 639,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 264 459,26	102 277 723,36	4 127 866,37	116 670 048,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 068 204,52	99 907 828,05	4 421 376,49	106 397 409,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	80 177,00	35 258 300,00		35 338 477,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		647 432,75	13 707,79	661 140,54

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,
(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)