

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 16 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение

Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025 0:00:00
ИНН	50937769
	7805144946
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
ИНН	7805059546
Глава по БК	850
по ОКЕИ	
	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	399 201,18	70 974 094,79	2 307 637,25	73 680 933,22
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	71 286 000,00	2 006 176,20	73 292 176,20
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	71 286 000,00	1 896 675,20	73 182 675,20
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	109 501,00	109 501,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	399 201,18	-	-	399 201,18
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	399 201,18	-	-	399 201,18
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-311 905,21	301 461,05	-10 444,16

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	-	-311 905,21	-	-311 905,21
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	301 461,05	301 461,05
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	165 795,97	70 226 196,52	2 039 432,08	72 431 424,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	51 289 720,99	1 096 548,97	52 386 269,96
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	39 392 493,02	842 203,42	40 234 696,44
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 897 227,97	254 345,55	12 151 573,52
Оплата работ, услуг	170	220	38 738,47	10 410 187,87	31 448,00	10 480 374,34
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	219 144,54	-	219 144,54
Коммунальные услуги	170	223	-	3 261 480,07	31 448,00	3 292 928,07
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 804 859,97	-	1 804 859,97
Прочие работы, услуги	170	226	38 738,47	5 124 703,29	-	5 163 441,76
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	127 057,50	117 658,41	-	244 715,91
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	110 565,00	-	-	110 565,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	16 492,50	-	-	16 492,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	117 658,41	-	117 658,41
Расходы по операциям с активами	250	270	-	8 385 157,25	910 315,29	9 295 472,54
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	781 533,23	20 700,00	802 233,23
Расходование материальных запасов	250	272	-	7 603 624,02	889 615,29	8 493 239,31
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	-	23 472,00	1 119,82	24 591,82
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	23 472,00	700,00	24 172,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	419,82	419,82
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		233 405,21	747 898,27	268 205,17	1 249 508,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		233 405,21	747 898,27	268 205,17	1 249 508,65
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-6 249,99	-8 978,90	-15 228,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-130 839,98		-130 839,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	233 405,21	650 693,25	20 700,00	904 798,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	233 405,21	781 533,23	20 700,00	1 035 638,44
<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			133 362,57	-8 978,90	124 383,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		7 736 986,59	880 636,39	8 617 622,98
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 603 624,02	889 615,29	8 493 239,31
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		44 700,00		44 700,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		44 700,00		44 700,00
<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		92 620 362,60	2 203 421,73	94 823 784,33
уменьшение затрат	392	x		92 620 362,60	2 203 421,73	94 823 784,33
<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		-8 772,58		-8 772,58
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		233 405,21	754 148,26	277 184,07	1 264 737,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		484 885,31	37 108 444,90	287 910,22	37 881 240,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		484 885,31	2 199 581,91	49 239,30	2 733 706,52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	884 095,97	71 308 172,94	2 141 376,33	74 333 645,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	399 210,66	69 108 591,03	2 092 137,03	71 599 938,72
<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			34 908 862,99	238 670,92	35 147 533,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 464 613,47	110 243 822,30	2 351 412,04	114 059 847,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 464 613,47	75 334 959,31	2 112 741,12	78 912 313,90

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		251 480,10	36 354 296,64	10 726,15	36 616 502,89
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		251 480,10	513 181,03	-32 204,67	732 456,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	917 129,97	91 789 651,05	2 519 613,44	95 226 394,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	665 649,87	91 276 470,02	2 551 818,11	94 493 938,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		35 374 800,00		35 374 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		466 315,61	42 930,82	509 246,43

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28.01.2025 0:00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A6DD8EA3FFA4312F27C09A0B7899D797

Владелец: Романова Елена Игоревна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель директора

Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1521544AF05D85FC1CB8351ADD2B0657

Владелец: Усова Мадина Беспановна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер

Действителен: с 09.10.2024 по 02.01.2026

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0EEF8252EF74EE7531D48CFFC8571EDE

Владелец: Гусарова Татьяна Сергеевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий

Действителен: с 19.03.2025 по 12.06.2026

подписано за: Руководитель