

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 86 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение

Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Приморского 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

48944242

7814046705

40000000

7814002313

860

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	010	100	10 196 160,33	67 551 444,33	3 397 754,49	81 145 359,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	68 068 920,85	3 382 096,48	71 451 017,33
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 920,24	1 920,24
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 034 555,00	-	-	10 034 555,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	161 605,33	-	-	161 605,33
Доходы от выбытия активов		172	-	-517 476,52	-	-517 476,52
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	13 732,21	13 732,21
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	5,56	5,56
Расходы	150	200	10 008 993,20	68 105 691,32	4 040 750,16	82 155 434,68
в том числе:						
Заработная плата		211	-	35 902 478,16	1 506 655,60	37 409 133,76
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 843 643,65	455 010,07	11 298 653,72
Услуги связи		221	-	62 514,00	-	62 514,00
Транспортные услуги		222	-	33 000,00	-	33 000,00
Коммунальные услуги		223	-	4 472 520,58	14 051,42	4 486 572,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 972 138,20	1 124 777,18	195 412,92	11 292 328,30
Прочие работы, услуги		226	-	13 096 779,02	1 601 571,71	14 698 350,73
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	36 855,00	-	-	36 855,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	225 541,89	-	225 541,89
Амортизация		271	-	1 565 336,88	112 781,10	1 678 117,98
Расходование материальных запасов		272	-	434 795,96	155 013,77	589 809,73
Налоги, пошлины и сборы		291	-	344 304,00	-	344 304,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	253,57	253,57
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		187 167,13	-554 246,99	-642 995,67	-1 010 075,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		187 167,13	-554 246,99	-642 995,67	-1 010 075,53
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		-	-680 362,63	-59 670,61	-740 033,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-799 513,83	-52 652,16	-852 165,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	187 167,13	765 823,05	60 128,94	1 013 119,12

уменьшение стоимости основных средств	322	41X	187 167,13	1 565 336,88	112 781,10	1 865 285,11
<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		-	119 151,20	-7 018,45	112 132,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	553 947,16	157 298,50	711 245,66
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	434 795,96	164 316,95	599 112,91
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	63 104 653,60	4 075 746,26	67 180 399,86
уменьшение затрат	392	x	-	63 104 653,60	4 075 746,26	67 180 399,86
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		187 167,13	126 115,64	-583 325,06	-270 042,29
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		36,28	4 080 213,65	-606 293,82	3 473 956,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		36,28	1 772 360,74	-516 811,64	1 255 585,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 196 255,00	68 176 896,94	3 562 158,91	81 935 310,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 196 218,72	66 404 536,20	4 078 970,55	80 679 725,47
<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:	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ						
увеличение стоимости иных финансовых активов	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ					31.01.25 13:42 (MSK)	Сертификат D431BFC21729FD439EE02047944F872A
уменьшение стоимости иных финансовых активов	УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 86 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА					-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Лицевой Наталья Леонидовна, Заведующий					2 307 852,91	-89 482,18
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 196 255,00	216 594 252,46	3 825 870,13	230 616 377,59	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 196 255,00	214 286 399,55	3 915 352,31	228 398 006,86	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-187 130,85	3 954 098,01	-22 968,76	3 743 998,40	
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		-187 130,85	1 261 547,61	12 280,91	1 086 697,67	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 205 837,00	88 707 105,21	4 880 456,64	103 793 398,85	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 392 967,85	87 445 557,60	4 868 175,73	102 706 701,18	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	3 068 200,00	-	3 068 200,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-375 649,60	-35 249,67	-410 899,27	

Руководитель



(подпись)

Шмелев И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Павлюченко Р.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУСБ 1047855143335/78(4300810/781401001/Омская д.17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР

(должность)

(подпись)

О.В. Сагадова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

И.В.
(подпись)

А.Р. Закирова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2025 г.