

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 18 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	50937686
	7805144953
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
ИНН	
Глава по БК	7805059546
	850
по ОКЕИ	
	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	1 372 709,74	83 599 527,92	2 460 509,75	87 432 747,41
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	84 365 963,78	2 383 575,89	86 749 539,67
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	84 365 963,78	2 287 523,87	86 653 487,65
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	96 052,02	96 052,02
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	8 598,71	8 598,71
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	8 598,71	8 598,71
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 372 709,74	-	-	1 372 709,74
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 372 709,74	-	-	1 372 709,74
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-766 435,86	68 335,15	-698 100,71

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	-	-766 435,86	-	-766 435,86
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	76 933,86	76 933,86
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-8 598,71	-8 598,71
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	331 695,00	82 422 831,83	2 915 958,58	85 670 485,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	65 756 023,35	1 782 292,21	67 538 315,56
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	50 492 324,64	1 372 268,99	51 864 593,63
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	15 263 698,71	410 023,22	15 673 721,93
Оплата работ, услуг	170	220	-	8 042 919,81	242 437,34	8 285 357,15
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	104 116,23	-	104 116,23
Коммунальные услуги	170	223	-	2 478 455,75	159 312,95	2 637 768,70
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 556 587,76	-	2 556 587,76
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 903 760,07	80 000,00	2 983 760,07
Страхование	170	227	-	-	3 124,39	3 124,39
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	331 695,00	248 650,64	-	580 345,64
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	331 695,00	-	-	331 695,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	248 650,64	-	248 650,64
Расходы по операциям с активами	250	270	-	8 304 458,49	862 705,13	9 167 163,62
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 832 133,13	270 995,24	2 103 128,37
Расходование материальных запасов	250	272	-	6 472 325,36	591 709,89	7 064 035,25
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	-	70 779,54	28 523,90	99 303,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	70 779,54	3 100,00	73 879,54
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	25 423,90	25 423,90
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 041 014,74	1 176 696,09	-455 448,83	1 762 262,00
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		1 041 014,74	1 176 696,09	-455 448,83	1 762 262,00
<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			70 841,39	-257 491,69	-186 650,30
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			145 673,58	-21 237,24	124 436,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 041 014,74	1 977 806,71	265 857,82	3 284 679,27
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 041 014,74	1 832 133,13	287 095,06	3 160 242,93
<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			-66 059,61	-236 011,36	-302 070,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		6 406 299,74	355 698,53	6 761 998,27
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 472 359,35	591 709,89	7 064 069,24
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		27 500,00		27 500,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		27 500,00		27 500,00
<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		102 595 299,20	3 208 852,62	105 804 151,82
уменьшение затрат	392	x		102 595 299,20	3 208 852,62	105 804 151,82
<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	-243,09	-9 015,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 041 014,74	1 105 854,70	-197 957,14	1 948 912,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		268 378,40	41 616 349,20	-39 165,84	41 845 561,76
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		268 378,40	5 446 726,74	-148 069,81	5 567 035,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 641 095,00	84 604 491,29	2 649 675,66	88 895 261,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 372 716,60	79 157 764,55	2 797 745,47	83 328 226,62
<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			36 169 622,46	108 903,97	36 278 526,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 168 385,00	124 218 958,78	2 816 222,40	129 203 566,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 168 385,00	88 049 336,32	2 707 318,43	92 925 039,75

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		-772 636,34	40 510 494,50	158 791,30	39 896 649,46
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		-772 636,34	1 676 513,58	2 340,33	906 217,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 726 971,00	108 614 056,58	3 321 353,87	113 662 381,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 499 607,34	106 937 543,00	3 319 013,54	112 756 163,88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		36 980 200,00		36 980 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 853 780,92	156 450,97	2 010 231,89

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: 57D21FA852DC79C7174F98C8E4E885A4

Владелец: Иванова Юлия Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий

Действителен: с 28.01.2025 по 23.04.2026

подписано за: Руководитель