

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 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	50937930
	7805144819
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
ИНН	
Глава по БК	7805059546
	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	2 164 446,38	92 020 289,65	684 156,89	94 868 892,92
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	93 844 900,00	616 033,93	94 460 933,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	93 844 900,00	429 290,70	94 274 190,70
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	186 743,23	186 743,23
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	202 444,51	202 444,51
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	202 444,51	202 444,51
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 203 517,98	-	-	1 203 517,98
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 203 517,98	-	-	1 203 517,98
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	960 928,40	-	-	960 928,40
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	960 928,40	-	-	960 928,40
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 824 610,35	-159 310,55	-1 983 920,90

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 824 610,35	-	-1 824 610,35
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	4 582,38	4 582,38
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-163 892,93	-163 892,93
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	24 989,00	24 989,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	24 989,00	24 989,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	174 968,63	97 032 440,84	438 471,16	97 645 880,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	77 617 164,11	297 740,50	77 914 904,61
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	59 680 714,43	228 881,56	59 909 595,99
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	17 936 449,68	68 858,94	18 005 308,62
Оплата работ, услуг	170	220	22 051,13	11 070 380,86	-	11 092 431,99
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	140 814,54	-	140 814,54
Коммунальные услуги	170	223	-	2 686 850,85	-	2 686 850,85
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	5 030 394,01	-	5 030 394,01
Прочие работы, услуги	170	226	22 051,13	3 212 321,46	-	3 234 372,59
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	152 917,50	294 835,53	-	447 753,03
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	147 420,00	-	-	147 420,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	5 497,50	-	-	5 497,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	294 835,53	-	294 835,53
Расходы по операциям с активами	250	270	-	8 036 233,21	140 730,66	8 176 963,87
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 995 044,32	24 989,00	2 020 033,32
Расходование материальных запасов	250	272	-	6 041 188,89	115 741,66	6 156 930,55
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
Прочие расходы	270	290	-	13 827,13	-	13 827,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	13 827,13	-	13 827,13
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 989 477,75	-5 012 151,19	238 521,73	-2 784 151,71
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 989 477,75	-5 012 151,19	245 685,73	-2 776 987,71
Налог на прибыль	302				7 164,00	7 164,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		65 212,67	1 386 469,53		1 451 682,20
Чистое поступление основных средств	320			1 034 311,24		1 034 311,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 924 265,08	3 029 355,56	24 989,00	4 978 609,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 924 265,08	1 995 044,32	24 989,00	3 944 298,40
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		65 212,67	359 989,64		425 202,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	65 212,67	6 401 178,53	115 741,66	6 582 132,86
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 041 188,89	115 741,66	6 156 930,55
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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		119 720 443,19	469 188,50	120 189 631,69
уменьшение затрат	392	x		119 720 443,19	469 188,50	120 189 631,69
<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		-7 831,35		-7 831,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 924 265,08	-6 398 620,72	238 521,73	-4 235 833,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 510 644,65	51 882 017,75	295 297,53	50 666 670,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 510 644,65	1 502 986,46	281 499,87	273 841,68
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 679 338,01	93 844 900,00	732 647,91	96 256 885,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 189 982,66	92 341 913,54	451 148,04	95 983 044,24
<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			50 379 031,29	13 797,66	50 392 828,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 739 228,01	147 860 058,18	867 016,28	151 466 302,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 739 228,01	97 481 026,89	853 218,62	101 073 473,52

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		-3 434 909,73	58 280 638,47	56 775,80	54 902 504,54
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		-3 434 909,73	2 842 925,94	-8 698,60	-600 682,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 899 740,90	126 647 373,87	506 625,96	130 053 740,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 334 650,63	123 804 447,93	515 324,56	130 654 423,12
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		52 221 000,00		52 221 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 216 712,53	65 474,40	3 282 186,93

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: 1521544AF05D85FC1CBB351ADD2B0657

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: 00E9C1E0AE4738B161A908D555BF654B4B

Владелец: Афанасьева Светлана Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

подписано за: Руководитель