

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 98 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение

Санкт-Петербург - город федерального значения

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2025 0:00:00

по ОКПО

53241494

ИНН

7811066414

по ОКТМО

40000000

по ОКПО

ИНН

7811020096

Глава по БК

857

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	1 021 074,49	67 638 719,75	3 207 227,65	71 867 021,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	68 305 100,00	3 187 280,15	71 492 380,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	68 305 100,00	3 184 847,72	71 489 947,72
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	2 432,43	2 432,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	164,08	164,08
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	164,08	164,08
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 021 074,49	-	-	1 021 074,49
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 021 074,49	-	-	1 021 074,49
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-666 380,25	383,42	-665 996,83

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-666 380,25	4,70	-666 375,55
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	542,80	542,80
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-164,08	-164,08
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	19 400,00	19 400,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	19 400,00	19 400,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	227 983,73	72 552 090,25	3 181 108,36	75 961 182,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	48 771 416,27	1 557 200,76	50 328 617,03
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	37 458 704,66	1 196 006,75	38 654 711,41
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 312 711,61	361 194,01	11 673 905,62
Оплата работ, услуг	170	220	6 853,73	15 400 346,05	30 681,93	15 437 881,71
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	143 806,32	-	143 806,32
Коммунальные услуги	170	223	-	3 117 502,18	5 681,93	3 123 184,11
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	10 283 446,85	-	10 283 446,85
Прочие работы, услуги	170	226	6 853,73	1 855 590,70	25 000,00	1 887 444,43
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	221 130,00	140 266,80	-	361 396,80
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	221 130,00	-	-	221 130,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	140 266,80	-	140 266,80
Расходы по операциям с активами	250	270	-	8 084 004,13	1 573 994,89	9 657 999,02
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	607 217,14	145 532,89	752 750,03
Расходование материальных запасов	250	272	-	7 476 786,99	1 428 462,00	8 905 248,99
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	-	156 057,00	19 230,78	175 287,78
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	156 057,00	1 688,16	157 745,16
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1,37	1,37
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	10 284,41	10 284,41
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	7 256,84	7 256,84
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		793 090,76	-4 913 370,50	26 119,29	-4 094 160,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		793 090,76	-4 913 370,50	26 119,29	-4 094 160,45
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			467 109,86	7 502,58	474 612,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			363 573,62		363 573,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	793 090,76	970 790,76	145 532,89	1 909 414,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	793 090,76	607 217,14	145 532,89	1 545 840,79
<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			103 536,24	7 502,58	111 038,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		7 580 323,23	1 435 964,58	9 016 287,81
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 476 786,99	1 428 462,00	8 905 248,99
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		61 204 985,22	2 659 863,95	63 864 849,17
уменьшение затрат	392	x		61 204 985,22	2 659 863,95	63 864 849,17
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		793 090,76	-5 380 480,36	18 616,71	-4 568 772,89
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		1 242 285,00	54 653 267,77	-152 603,97	55 742 948,80
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		794 700,00	-2 029 451,98	-48 526,96	-1 283 278,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 815 774,49	68 305 100,00	3 763 372,65	73 884 247,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 021 074,49	70 334 551,98	3 811 899,61	75 167 526,08
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		447 585,00	56 682 719,75	-104 077,01	57 026 227,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 455 868,73	174 057 189,03	3 402 784,80	179 915 842,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 008 283,73	117 374 469,28	3 506 861,81	122 889 614,82

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		449 194,24	60 033 748,13	-171 220,68	60 311 721,69
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		1 609,24	2 059 316,39	-203 070,05	1 857 855,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 873 266,49	93 342 706,70	4 057 250,02	99 273 223,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 871 657,25	91 283 390,31	4 260 320,07	97 415 367,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	447 585,00	57 349 100,00		57 796 685,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		625 331,74	31 849,37	657 181,11

Руководитель

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М.Н.Константинова

(расшифровка подписи)

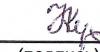
**Централизованная бухгалтерия**

СПбГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166 ИНН 7811309427 КПП 781101001 СПб, ул.Бабушкина, д.42, корп 4, 192171

(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.Цигорец

(расшифровка подписи)

241-59-14

(телефон, e-mail)