

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 42 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА СПБ

Обособленное подразделение

Санкт-Петербург - город федерального значения

Учредитель

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	27407356
ИНН	7817027620
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	
ИНН	7817006891
Глава по БК	851
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	7 838 429,41	206 310 548,90	3 855 003,16	218 003 981,47
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	206 502 237,88	4 081 561,12	210 583 799,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	206 502 237,88	3 937 755,27	210 439 993,15
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	143 805,85	143 805,85
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-7 785,40	-7 785,40
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	-7 785,40	-7 785,40
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 243 939,41	-	2 100,00	1 246 039,41
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 243 939,41	-	-	1 243 939,41
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	2 100,00	2 100,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	6 594 490,00	-	-	6 594 490,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	6 594 490,00	-	-	6 594 490,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-198 762,38	-260 170,56	-458 932,94

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	-	-198 762,38	15 152,00	-183 610,38
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	24 947,40	24 947,40
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-300 269,96	-300 269,96
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	7 073,40	39 298,00	46 371,40
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	17 055,00	17 055,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	7 070,00	-	7 070,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	22 243,00	22 243,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	3,40	-	3,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 641 329,41	218 828 781,01	4 290 869,44	230 760 979,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	183 923 438,08	2 437 742,39	186 361 180,47
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	141 109 858,54	1 797 500,32	142 907 358,86
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	42 813 579,54	640 242,07	43 453 821,61
Оплата работ, услуг	170	220	6 609 389,41	19 800 721,57	114 100,00	26 524 210,98
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	106 061,76	-	106 061,76
Транспортные услуги	170	222	-	23 580,00	-	23 580,00
Коммунальные услуги	170	223	-	9 472 194,67	95 000,00	9 567 194,67
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	6 213 590,00	5 591 445,88	-	11 805 035,88
Прочие работы, услуги	170	226	395 799,41	4 592 439,26	19 100,00	5 007 338,67
Страхование	170	227	-	15 000,00	-	15 000,00
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	1 031 940,00	930 448,08	-	1 962 388,08
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	1 031 940,00	-	-	1 031 940,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	930 448,08	-	930 448,08
Расходы по операциям с активами	250	270	-	13 531 985,31	1 739 027,05	15 271 012,36
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 550 865,36	231 425,04	2 782 290,40
Расходование материальных запасов	250	272	-	10 981 119,95	1 507 602,01	12 488 721,96
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	-	642 187,97	-	642 187,97
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	625 387,97	-	625 387,97
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	16 800,00	-	16 800,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		197 100,00	-12 518 232,11	-435 866,28	-12 756 998,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		197 100,00	-12 518 232,11	-435 866,28	-12 756 998,39
<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			78 597 485,20	70 072,56	78 667 557,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			20 980 227,28	-71 000,04	20 909 227,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	197 100,00	74 091 479,31	668 487,21	74 957 066,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	197 100,00	53 111 252,03	739 487,25	54 047 839,28
<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 непроизведенных активов</i>	350			52 283 697,29		52 283 697,29
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		52 283 697,29		52 283 697,29
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			5 328 560,63	141 072,60	5 469 633,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		16 309 680,58	1 651 692,61	17 961 373,19
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		10 981 119,95	1 510 620,01	12 491 739,96
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			5 000,00		5 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		5 000,00		5 000,00
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					

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		202 991 379,50	3 041 834,01	206 033 213,51
уменьшение затрат	392	x		202 991 379,50	3 041 834,01	206 033 213,51
<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				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		197 100,00	-91 115 717,31	-505 938,84	-91 424 556,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-37 162,41	487 757 251,44	1 073 196,18	488 793 285,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-542 183,00	1 101 795,95	1 294 245,53	1 853 858,48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 296 246,41	209 882 280,42	4 615 742,55	221 794 269,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 838 429,41	208 780 484,47	3 321 497,02	219 940 410,90
<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		505 020,59	486 655 455,49	-221 049,35	486 939 426,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 420 367,00	809 414 060,06	3 126 321,00	819 960 748,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 915 346,41	322 758 604,57	3 347 370,35	333 021 321,33

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		-234 262,41	578 872 968,75	1 579 135,02	580 217 841,36
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		-739 283,00	-34 522 922,40	1 550 662,12	-33 711 543,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 068 133,27	419 003 604,25	7 205 378,67	440 277 116,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 807 416,27	453 526 526,65	5 654 716,55	473 988 659,47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	505 020,59	591 076 182,46		591 581 203,05
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		22 319 708,69	28 472,90	22 348 181,59

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: 7D66B61D0E2DC359DC21A53CE5486E83

Владелец: Гизберхт Мария Павловна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер

Действителен: с 11.07.2024 по 04.10.2025

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04D006FE549CCB774F4B8D69F70D0003

Владелец: Хрущева Наталья Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 42 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий

Действителен: с 01.03.2024 по 25.05.2025

подписано за: Руководитель