

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.  
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №22 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

| КОДЫ               |
|--------------------|
| 0503721            |
| 01.01.2025 0:00:00 |
| 53225957           |
| 7811065876         |
|                    |
| 40000000           |
| 7811020096         |
| 857                |
| 383                |

форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.  
Санкт-Петербург - город федерального значения  
Администрация Невского района Санкт-Петербурга

| 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            | 10 353 435,18                      | 110 276 753,66                           | 2 222 192,44                  | 122 852 381,28 |
| Доходы от собственности                                                                                      | 030        | 120            | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                 | 040        | 130            | -                                  | 110 705 400,00                           | 2 213 656,61                  | 112 919 056,61 |
| в том числе:                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                     | 040        | 131            | -                                  | 110 705 400,00                           | 2 212 011,59                  | 112 917 411,59 |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                 | 040        | 134            | -                                  | -                                        | 1 645,02                      | 1 645,02       |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                   | 050        | 140            | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                                                 | 060        | 150            | 1 364 648,02                       | -                                        | -                             | 1 364 648,02   |
| в том числе:                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления     | 060        | 152            | 1 364 648,02                       | -                                        | -                             | 1 364 648,02   |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                                             | 070        | 160            | 8 988 787,16                       | -                                        | -                             | 8 988 787,16   |
| в том числе:                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070        | 162            | 8 988 787,16                       | -                                        | -                             | 8 988 787,16   |
| Доходы от операций с активами                                                                                | 090        | 170            | -                                  | -428 646,34                              | 535,83                        | -428 110,51    |

| 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            | -                                  | -428 646,34                              | 535,83                        | -428 110,51    |
| Прочие доходы                                                                                              | 100        | 180            | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления                                  | 110        | 190            | -                                  | -                                        | 8 000,00                      | 8 000,00       |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц                              | 110        | 197            | -                                  | -                                        | 8 000,00                      | 8 000,00       |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150        | 200            | 9 321 994,96                       | 116 208 045,83                           | 2 153 262,17                  | 127 683 302,96 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                       | 160        | 210            | -                                  | 86 924 145,47                            | 1 291 062,81                  | 88 215 208,28  |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Зарботная плата                                                                                            | 160        | 211            | -                                  | 66 762 016,47                            | 991 599,69                    | 67 753 616,16  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                      | 160        | 213            | -                                  | 20 162 129,00                            | 299 463,12                    | 20 461 592,12  |
| Оплата работ, услуг                                                                                        | 170        | 220            | 8 990 299,96                       | 16 452 305,84                            | 118 759,64                    | 25 561 365,44  |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Услуги связи                                                                                               | 170        | 221            | -                                  | 332 509,02                               | -                             | 332 509,02     |
| Коммунальные услуги                                                                                        | 170        | 223            | -                                  | 3 691 823,26                             | 10 727,00                     | 3 702 550,26   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                     | 170        | 225            | 8 971 526,70                       | 3 003 620,56                             | 93 032,64                     | 12 068 179,90  |
| Прочие работы, услуги                                                                                      | 170        | 226            | 18 773,26                          | 9 424 353,00                             | 15 000,00                     | 9 458 126,26   |
| 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                         | 299 835,99                               | -                             | 631 530,99     |
| 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            | -                                  | 299 835,99                               | -                             | 299 835,99     |
| Расходы по операциям с активами                                                                            | 250        | 270            | -                                  | 11 776 092,59                            | 716 296,98                    | 12 492 389,57  |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Амортизация                                                                                                | 250        | 271            | -                                  | 2 662 198,35                             | 8 000,00                      | 2 670 198,35   |
| Расходование материальных запасов                                                                          | 250        | 272            | -                                  | 9 113 894,24                             | 708 296,98                    | 9 822 191,22   |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                                             | 260        | 280            | -                                  | 684 448,94                               | -                             | 684 448,94     |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям              | 260        | 281            | -                                  | 684 448,94                               | -                             | 684 448,94     |

| 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             |
| Прочие расходы                                                                                                                       | 270        | 290            | -                                  | 71 217,00                                | 27 142,74                     | 98 359,74     |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                              | 270        | 291            | -                                  | 71 217,00                                | 483,75                        | 71 700,75     |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                           | 270        | 293            | -                                  | -                                        | 17 402,15                     | 17 402,15     |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                                                                         | 270        | 297            | -                                  | -                                        | 9 256,84                      | 9 256,84      |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                           | 300        |                | 1 031 440,22                       | -5 931 292,17                            | 68 930,27                     | -4 830 921,68 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                                                      | 301        |                | 1 031 440,22                       | -5 931 292,17                            | 68 930,27                     | -4 830 921,68 |
| 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) |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление основных средств                                                                                                  | 310        |                |                                    | 473 991,54                               | 136 834,13                    | 610 825,67    |
| в том числе:                                                                                                                         | 320        |                |                                    | -398 169,92                              |                               | -398 169,92   |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                | 321        | 310            | 1 031 440,22                       | 2 948 477,37                             | 8 000,00                      | 3 987 917,59  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                | 322        | 41X            | 1 031 440,22                       | 3 346 647,29                             | 8 000,00                      | 4 386 087,51  |
| 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        |                |                                    | 872 161,46                               | 136 834,13                    | 1 008 995,59  |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                            | 361        | 340            |                                    | 9 986 571,13                             | 845 131,11                    | 10 831 702,24 |
| из них:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                            | 362        | 440            |                                    | 9 114 409,67                             | 708 296,98                    | 9 822 706,65  |
| из них:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление прав пользования                                                                                                  | 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     |
| 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              |                                    | 100 080 053,65                           | 1 721 429,01                  | 101 801 482,66 |
| уменьшение затрат                                                                                    | 392        | x              |                                    | 100 080 053,65                           | 1 721 429,01                  | 101 801 482,66 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию                                                          | 395        |                |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение затрат                                                                                    | 396        | x              |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение затрат                                                                                    | 397        | x              |                                    |                                          |                               |                |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                                           | 400        | x              |                                    |                                          |                               |                |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами<br>(стр. 420 - стр. 510)                           | 410        |                | 1 031 440,22                       | -6 405 283,71                            | -67 903,86                    | -5 441 747,35  |
| Операции с финансовыми активами<br>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420        |                | 46 032,55                          | 71 085 634,24                            | -1 341,79                     | 71 130 325,00  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                                | 430        |                | 8 062,55                           | 950 961,69                               | -36 393,47                    | 922 630,77     |
| в том числе:                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                       | 431        | 510            | 10 361 548,02                      | 110 755 361,58                           | 2 668 941,10                  | 123 785 850,70 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                           | 432        | 610            | 10 353 485,47                      | 109 804 399,89                           | 2 705 334,57                  | 122 863 219,93 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций                                                         | 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            |                                    |                                          |                               |                |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов                                              | 450        |                |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                            | 451        | 530            |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                            | 452        | 630            |                                    |                                          |                               |                |
| Чистое предоставление займов (ссуд)                                                                  | 460        |                |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                          | 461        | 540            |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                          | 462        | 640            |                                    |                                          |                               |                |
| Чистое поступление иных финансовых активов                                                           | 470        |                |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов                                                         | 471        | 550            |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов                                                         | 472        | 650            |                                    |                                          |                               |                |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                                                          | 480        |                | 37 970,00                          | 70 134 672,55                            | 35 051,68                     | 70 207 694,23  |
| в том числе:                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности                                                                 | 481        | 560            | 11 785 902,87                      | 188 547 365,85                           | 2 369 591,42                  | 202 702 860,14 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                                 | 482        | 660            | 11 747 932,87                      | 118 412 693,30                           | 2 334 539,74                  | 132 495 165,91 |

| 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              |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |               | -985 407,67                        | 77 490 917,95                            | 66 562,07                     | 76 572 072,35  |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам                 | 520        |               |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам                        | 521        | 710           |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам                        | 522        | 810           |                                    |                                          |                               |                |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам                    | 530        |               |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам                           | 531        | 720           |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам                           | 532        | 820           |                                    |                                          |                               |                |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                               | 540        |               | -1 023 377,67                      | 2 488 515,28                             | 41 977,84                     | 1 507 115,45   |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730           | 10 465 046,48                      | 148 716 987,24                           | 3 171 042,48                  | 162 353 076,20 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830           | 11 488 424,15                      | 146 228 471,96                           | 3 129 064,64                  | 160 845 960,75 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                         | 550        | x             | 37 970,00                          | 70 611 000,00                            |                               | 70 648 970,00  |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | x             |                                    | 4 391 402,67                             | 24 584,23                     | 4 415 986,90   |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Н.Константинова

(расшифровка подписи)

# Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор КУ ЦБ АНР

(должность)

(подпись)

Н.А.Кузьмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.главного бухгалтера

(должность)

Е.Г.Щигорец

(расшифровка подписи)

241-59-14

(телефон, e-mail)