

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

ГБДОУ детский сад № 15 Центрального района СПб

Форма по ОКУД

0503721

на 1 января 2025 г.

Дата

01.01.2025 0:00:00

Обособленное подразделение

Учредитель

по ОКПО

52196277

ИНН

7825128438

по ОКТМО

40298565000

по ОКПО

7825660628

ИНН

863

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Администрация Центрального 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	100 380,00	28 920 451,29	489 593,57	29 510 424,86
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	28 920 451,29	325 834,35	29 246 285,64
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	298 114,35	29 218 565,64
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	28 920 451,29	27 720,00	27 720,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	148 864,23	148 864,23
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	148 864,23	148 864,23
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	100 380,00	-	-	100 380,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	100 380,00	-	-	100 380,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	14 867,99	14 867,99

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:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	14 867,99	14 867,99
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	27,00	27,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	27,00	27,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	36 855,00	31 401 447,27	397 315,99	31 835 618,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 070 100,37	-	19 070 100,37
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 646 874,29	-	14 646 874,29
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 423 226,08	-	4 423 226,08
Оплата работ, услуг	170	220	-	8 388 413,31	383 620,00	8 772 033,31
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	144 488,40	-	144 488,40
Коммунальные услуги	170	223	-	1 349 552,36	-	1 349 552,36
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 320 664,98	-	1 320 664,98
Прочие работы, услуги	170	226	-	5 573 707,57	383 620,00	5 957 327,57
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	36 855,00	9 147,03	-	46 002,03
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	36 855,00	-	-	36 855,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	9 147,03	-	9 147,03
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 885 452,56	1 124,22	3 886 576,78
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 663 467,45	-	2 663 467,45
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 221 985,11	1 124,22	1 223 109,33
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	-	48 334,00	12 571,77	60 905,77
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	48 334,00	-	48 334,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	10 412,77	10 412,77
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	2 159,00	2 159,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		63 525,00	-2 480 995,98	62 504,58	-2 354 966,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		63 525,00	-2 480 995,98	92 277,58	-2 325 193,40
Налог на прибыль	302				29 773,00	29 773,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	310			-372 902,28	-1 097,22	-373 999,50
уменьшение стоимости основных средств	320			-922 644,36		-922 644,36
Чистое поступление основных средств						
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	321	310	63 525,00	1 740 823,09		1 804 348,09
уменьшение стоимости нематериальных активов	322	41X	63 525,00	2 663 467,45		2 726 992,45
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			517 693,87	-1 097,22	516 596,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 739 678,98	27,00	1 739 705,98
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 221 985,11	1 124,22	1 223 109,33
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		2 280,00		2 280,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2 280,00		2 280,00
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		30 384 182,33	384 744,22	30 768 926,55
уменьшение затрат	392	x		30 384 182,33	384 744,22	30 768 926,55
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		32 048,21		32 048,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)						
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	410		63 525,00	-2 108 093,70	63 601,80	-1 980 966,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	420		-59 486,19	-1 316 379,93	93 039,72	-1 282 826,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	430		-139 273,69	-1 866 809,25	82 542,70	-1 923 540,24
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	431	510	100 380,00	29 300 173,74	518 673,28	29 919 227,02
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	432	610	239 653,69	31 166 982,99	436 130,58	31 842 767,26
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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		79 787,50	550 429,32	10 497,02	640 713,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	739 997,50	48 064 117,50	537 447,90	49 341 562,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	660 210,00	47 513 688,18	526 950,88	48 700 849,06

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		-123 011,19	791 713,77	29 437,92	698 140,50
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		-202 798,69	231 367,25	29 437,92	58 006,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	109 962,00	40 089 181,38	649 368,83	40 848 512,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	312 760,69	39 857 814,13	619 930,91	40 790 505,73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	79 787,50	685 040,48		764 827,98
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-124 693,96		-124 693,96

Руководитель

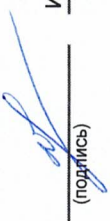


Ж.Н. Баева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



И.В. Долженко

(подпись)

(расшифровка подписи)

СЛБ ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047855152620
ИНН 7842307042 КПП 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург г. Невский пр-кт, дом № 174

Централизованная бухгалтерия

(наименование - ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)



В.Ю. Трубицына

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

Л.В. Галуза

(расшифровка подписи)

241-52-09; obschebuh.cbs@gku.gugov.spb.ru

(телефон, e-mail)