

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение

Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2025 0:00:00
46894072
7819020570
40000000
7819000990
859
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	458 601,40	104 351 924,45	1 557 815,60	106 368 341,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	105 014 350,03	1 528 314,43	106 542 664,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	105 014 350,03	1 324 344,76	106 338 694,79
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	203 969,67	203 969,67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	56 633,44	56 633,44
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	56 633,44	56 633,44
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	458 601,40	-	-	458 601,40
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	458 601,40	-	-	458 601,40
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-662 425,58	-27 132,27	-689 557,85

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	-	-662 425,58	-	-662 425,58
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-27 132,27	-27 132,27
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	393 495,72	105 441 375,57	1 976 900,72	107 811 772,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	69 186 197,37	-	69 186 197,37
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	53 144 764,47	-	53 144 764,47
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	16 041 432,90	-	16 041 432,90
Оплата работ, услуг	170	220	32 480,72	14 815 803,95	510,24	14 848 794,91
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	151 981,24	-	151 981,24
Коммунальные услуги	170	223	-	3 244 351,81	-	3 244 351,81
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	4 811 243,98	-	4 811 243,98
Прочие работы, услуги	170	226	32 480,72	6 576 738,87	510,24	6 609 729,83
Страхование	170	227	-	31 488,05	-	31 488,05
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	361 015,00	250 103,31	-	611 118,31
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	331 695,00	-	-	331 695,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	29 320,00	-	-	29 320,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	250 103,31	-	250 103,31
Расходы по операциям с активами	250	270	-	17 809 118,33	1 976 390,48	19 785 508,81
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 438 682,30	-	4 438 682,30
Расходование материальных запасов	250	272	-	13 370 436,03	1 976 390,48	15 346 826,51
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	-	3 380 152,61	-	3 380 152,61
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 380 152,61	-	3 380 152,61
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		65 105,68	-1 089 451,12	-419 085,12	-1 443 430,56
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		65 105,68	-1 089 451,12	-419 085,12	-1 443 430,56
<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			-1 972 403,35	16 424,26	-1 955 979,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-2 394 290,85		-2 394 290,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	65 105,68	2 044 391,45		2 109 497,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	65 105,68	4 438 682,30		4 503 787,98
<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			388 657,92	16 424,26	405 082,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		13 759 093,95	1 992 814,74	15 751 908,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		13 370 436,03	1 976 390,48	15 346 826,51
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			30 366,99		30 366,99
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		30 366,99		30 366,99
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		85 296 464,66	1 324 344,76	86 620 809,42
уменьшение затрат	392	x		85 296 464,66	1 324 344,76	86 620 809,42
<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		2 862,59		2 862,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		65 105,68	882 952,23	-435 509,38	512 548,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-941 868,00	35 712 497,45	-596 018,75	34 174 610,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		166 725,00	1 558 060,32	-783 812,87	940 972,45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	636 309,40	105 303 345,48	1 561 265,93	107 500 920,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	469 584,40	103 745 285,16	2 345 078,80	106 559 948,36
<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		-1 108 593,00	34 154 437,13	187 794,12	33 233 638,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	282 432,72	148 073 414,99	1 739 698,82	150 095 546,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 391 025,72	113 918 977,86	1 551 904,70	116 861 908,28

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		-1 006 973,68	34 829 545,22	-160 509,37	33 662 062,17
<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				
	540		101 619,32	-320 073,10	-160 509,37	-378 963,15
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	730 165,40	137 609 523,62	2 057 343,54	140 397 032,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	628 546,08	137 929 596,72	2 217 852,91	140 775 995,71
	550	x	-1 108 593,00	34 778 700,00		33 670 107,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	560	x		370 918,32		370 918,32
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>						

Руководитель

(подпись)

Н.А. Алехина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная
бухгалтерия**

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",

ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001,

198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

С.А. Кондратенко

(расшифровка подписи)

576-98-24,

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Н.В. Салата

(расшифровка подписи)

petrocb@cbptrdv.gugov.spb.ru

(телефон, e-mail)

"13" февраля 2025 г.