

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 25 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	52176955
ИНН	7825426547
по ОКТМО	40298565000
по ОКПО	
ИНН	7825660628
Глава по БК	863
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	955 294,10	60 073 207,70	677 442,01	61 705 943,81
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	69 696 767,13	507 202,89	70 203 970,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	69 696 767,13	370 757,89	70 067 525,02
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	136 445,00	136 445,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	43 466,47	43 466,47
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	43 466,47	43 466,47
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	955 294,10	-	-	955 294,10
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	955 294,10	-	-	955 294,10
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-12 260 047,43	89 056,65	-12 170 990,78

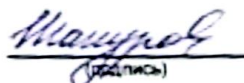
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-12 260 047,43	-	-12 260 047,43
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	89 056,65	89 056,65
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 636 488,00	37 716,00	2 674 204,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	2 636 488,00	-	2 636 488,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	37 489,00	37 489,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	227,00	227,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	279 975,00	65 452 348,32	769 779,41	66 502 102,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	48 034 971,91	-	48 034 971,91
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	36 900 186,54	-	36 900 186,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 134 785,37	-	11 134 785,37
Оплата работ, услуг	170	220	-	13 695 947,28	711 210,00	14 407 157,28
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	151 589,00	-	151 589,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 007 633,06	-	2 007 633,06
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 802 421,58	-	1 802 421,58
Прочие работы, услуги	170	226	-	9 734 303,64	711 210,00	10 445 513,64
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	279 975,00	129 318,71	-	409 293,71
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	257 985,00	-	-	257 985,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	21 990,00	-	-	21 990,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	129 318,71	-	129 318,71
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 574 319,42	56 165,52	3 630 484,94
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 113 719,54	54 162,52	3 167 882,06
Расходование материальных запасов	250	272	-	460 599,88	2 003,00	462 602,88
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	17 791,00	2 403,89	20 194,89
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	17 791,00	-	17 791,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	2 403,89	2 403,89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		675 319,10	-5 379 140,62	-101 030,40	-4 804 851,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		675 319,10	-5 379 140,62	-92 337,40	-4 796 158,92
налог на прибыль	302				8 693,00	8 693,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		169 087,58	13 391 163,63	-18 449,52	13 541 801,89
Чистое поступление основных средств	320			7 793 293,10	-16 673,52	7 776 619,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	506 231,52	14 861 744,64	37 489,00	15 405 465,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	506 231,52	7 068 451,54	54 162,52	7 628 845,58
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		169 087,58	5 545 104,40	-1 776,00	5 712 415,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	169 087,58	6 005 704,28	227,00	6 175 018,86
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		460 599,88	2 003,00	462 602,88
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		5 472,00		5 472,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		5 472,00		5 472,00
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		64 148 783,60	750 702,00	64 899 485,60
уменьшение затрат	392	x		64 148 783,60	750 702,00	64 899 485,60
<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		52 766,33		52 766,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		506 231,52	-18 770 304,45	-82 580,88	-18 346 653,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		13 873,00	-18 917 307,23	-74 095,53	-18 977 529,76
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-5 379 664,36	-160 471,89	-5 540 136,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	955 294,10	69 696 767,13	585 279,25	71 237 340,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	955 294,10	75 076 431,49	745 751,14	76 777 476,73
<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		13 873,00	-13 537 642,87	86 376,36	-13 437 393,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	976 426,60	87 731 715,60	696 674,10	89 404 816,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	962 553,60	101 269 358,47	610 297,74	102 842 209,81

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		-492 358,52	-147 002,78	8 485,35	-630 875,95
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		-506 231,52	984 769,15	8 485,35	487 022,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 022 368,10	97 206 936,11	793 863,39	99 023 167,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 528 599,62	96 222 166,96	785 378,04	98 536 144,62
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	13 873,00	-1 231 905,01		-1 218 032,01
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		100 133,08		100 133,08

Руководитель


 (подпись)

Г.В. Шакурова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

И.В. Долженко


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047855152620
 ИНН 7842307042 КПП 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 174
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)


 (подпись)

В.Ю. Трубицына

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)


 (подпись)

Райфура Т.А.

(расшифровка подписи)

241-52-21; obschebuh.cbcc@gku.gugov.spb.ru

(телефон, e-mail)