

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 123 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2025 0.00.00	
52187367	
7825128318	
40298565000	
7825660628	
863	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	5 109 800,26	37 674 963,98	2 259 528,43	45 044 292,67
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:	040	130	-	47 015 845,58	2 164 293,70	49 180 139,28
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	47 015 845,58	2 026 463,70	49 042 309,28
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	137 830,00	137 830,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	61 903,28	61 903,28
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	61 903,28	61 903,28
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	107 084,68	-	-	107 084,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	107 084,68	-	-	107 084,68
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	5 002 715,58	-	-	5 002 715,58
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	5 002 715,58	-	-	5 002 715,58
Доходы от операций с активами	090	170	-	-10 515 081,60	33 331,45	-10 481 750,15

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-10 515 081,60	-	-10 515 081,60
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	62 486,43	62 486,43
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-29 154,98	-29 154,98
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 174 200,00	-	1 174 200,00
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организации государственного сектора	110	195	-	1 174 200,00	-	1 174 200,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	107 084,68	50 228 181,97	2 106 876,14	52 441 142,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	32 323 979,56	1 148 571,40	33 472 550,96
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 755 118,40	883 618,20	25 638 736,60
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 568 861,16	264 953,20	7 833 814,36
Оплата работ, услуг	170	220	33 374,68	12 804 632,80	618 384,50	13 456 391,98
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	284 265,60	-	284 265,60
Коммунальные услуги	170	223	-	1 703 052,90	48 561,97	1 751 614,87
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 749 803,33	-	1 749 803,33
Прочие работы, услуги	170	226	33 374,68	9 067 510,97	569 822,53	9 670 708,18
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	73 710,00	105 588,36	-	179 298,36
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	73 710,00	-	-	73 710,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	105 588,36	-	105 588,36
Расходы по операциям с акциями	250	270	-	4 925 917,25	285 593,49	5 211 510,74
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 028 738,57	120 578,25	3 149 316,82
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 897 178,68	165 015,24	2 062 193,92
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	-	68 064,00	53 326,75	121 390,75
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	68 064,00	50 000,00	118 064,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	3 326,75	3 326,75
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		5 002 715,58	-12 553 217,99	147 103,29	-7 403 399,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		5 002 715,58	-12 553 217,99	153 652,29	-7 396 850,12
Налог на прибыль	302				6 549,00	6 549,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			8 367 758,38	-21 203,99	8 346 554,39
Чистое поступление основных средств	320			7 324 686,01		7 324 686,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 002 715,58	12 392 824,58	120 578,25	17 516 118,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 002 715,58	5 068 138,57	120 578,25	10 191 432,40
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330				
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			1 010 512,70	-21 203,99	989 308,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 907 691,38	143 811,25	3 051 502,63
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 897 178,68	165 015,24	2 062 193,92
Чистое поступление прав пользования	370					
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
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	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		48 349 511,40	1 997 697,87	50 347 209,27
уменьшение затрат	392	x		48 349 511,40	1 997 697,87	50 347 209,27
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		32 559,67		32 559,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		5 002 715,58	-20 920 976,37	168 307,28	-15 749 953,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4 435 546,18	12 973 488,42	26 203,82	8 564 146,06
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-5 002 753,50	-5 163 397,81	-33 648,76	-10 199 800,07
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	107 084,68	48 170 689,50	2 250 702,32	50 528 476,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 109 838,18	53 334 087,31	2 284 351,08	60 728 276,57
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		567 207,32	18 136 886,23	59 852,58	18 763 946,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 260 792,00	80 388 300,35	2 332 214,64	83 981 306,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	693 584,68	62 251 414,12	2 272 362,06	65 217 360,86

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-9 438 261,76	33 894 464,79	-142 103,46	24 314 099,57
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		-10 005 469,08	5 473 742,84	-24 452,23	-4 556 178,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 128 964,26	73 242 326,97	2 791 347,45	81 162 638,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 134 433,34	67 768 584,13	2 815 799,68	85 718 817,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	567 207,32	28 930 096,05		29 497 303,37
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-509 374,10	-117 651,23	-627 025,33

Руководитель _____
(подпись) _____

Е.Ю. Захарина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____

И.В. Долженко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
СПб ТКУ "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 _____
(подпись) _____

В.Ю. Трубицына
(расшифровка подписи)

Исполнитель **Бухгалтер** _____
(должность) _____

Н.А. Байкова
(расшифровка подписи)

241-52-15; obvschebuh.sbs@gku.yugov.spb.ru
(телефон, e-mail)