

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 87 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

52196320

ИНН

7825430060

по ОКТМО

40298565000

по ОКПО

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	010	100	333 805,46	45 320 189,86	901 765,98	46 555 761,30
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	46 371 364,98	461 795,04	46 833 160,02
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	236 650,00	236 650,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	98 012,55	98 012,55
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	333 805,46	-	-	333 805,46
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 692,50	1 692,50
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 789 460,12	-	-1 789 460,12
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	103 615,89	103 615,89
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	738 285,00	-	738 285,00
Расходы	150	200	132 555,00	47 648 159,52	786 031,08	48 566 745,60
в том числе:						
Заработная плата		211	-	26 001 718,04	-	26 001 718,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 087 263,91	-	8 087 263,91
Услуги связи		221	-	265 455,60	-	265 455,60
Коммунальные услуги		223	-	2 152 115,87	-	2 152 115,87
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 161 283,23	-	2 161 283,23
Прочие работы, услуги		226	-	7 366 941,73	765 450,00	8 132 391,73
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	110 565,00	-	-	110 565,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	21 990,00	-	-	21 990,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	83 896,47	-	83 896,47
Амортизация		271	-	1 092 978,12	4 599,96	1 097 578,08
Расходование материальных запасов		272	-	388 820,55	4 350,00	393 170,55
Налоги, пошлины и сборы		291	-	47 686,00	-	47 686,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	11 250,12	11 250,12
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	381,00	381,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		201 250,46	-2 327 969,66	96 132,90	-2 030 586,30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		201 250,46	-2 327 969,66	115 734,90	-2 010 984,30
Налог на прибыль	302		-	-	19 602,00	19 602,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	791 771,23	-8 949,96	782 821,27

Чистое поступление основных средств	320		-	529 718,90	-4 599,96	525 118,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	201 250,46	2 537 187,02	-	2 738 437,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	201 250,46	2 007 468,12	4 599,96	2 213 318,54
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		-	218 994,47	-4 350,00	214 644,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	607 815,02	-	607 815,02
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	388 820,55	4 350,00	393 170,55
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 736,00	-	2 736,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	2 736,00	-	2 736,00
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	46 765 227,55	780 196,09	47 545 423,64
уменьшение затрат	392	x	-	46 765 227,55	780 196,09	47 545 423,64
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	43 057,86	-	43 057,86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		201 250,46	-3 119 740,89	105 082,86	-2 813 407,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		29 891,50	24 118 225,26	119 768,50	24 267 885,26
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	225 350,53	46 977,86	272 328,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	335 637,96	46 371 364,98	867 349,69	47 574 352,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	335 637,96	46 146 014,45	820 371,83	47 302 024,24
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		29 891,50	23 892 874,73	72 790,64
в том числе:					
увеличение дебиторской задолженности	481	560	750 032,50	74 709 497,30	912 711,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	720 141,00	50 816 622,57	839 920,42
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-171 358,96	27 237 966,15	14 685,64
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	27 081 292,83
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		-201 250,46	1 186 236,79	14 685,64
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	364 383,96	62 236 585,72	947 662,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	565 634,42	61 050 348,93	932 976,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	29 891,50	25 695 594,62	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	356 134,74	-

Руководитель


(подпись)

Р.В. Астафьева

(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

Нач-к отд.общехух.учёта

(должность)


(подпись)

А.А. Севрюкова

(расшифровка подписи)

241-52-11;

obschebuh.cbc@gku.gugov.spb.ru

(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.