

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 136 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение

Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Выборгского 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

53225710

7802139659

40000000

7802047944

848

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	1 479 788,26	115 718 734,21	175 196,26	117 373 718,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	115 718 734,21	-	115 718 734,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	115 718 734,21	-	115 718 734,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 479 788,26	-	170 000,00	1 649 788,26
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 479 788,26	-	-	1 479 788,26
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	170 000,00	170 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	5 196,26	5 196,26

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	-	-	5 196,26	5 196,26
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	1 479 788,26	117 065 438,10	170 000,00	118 715 226,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	88 287 881,43	-	88 287 881,43
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	67 839 578,79	-	67 839 578,79
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	20 448 302,64	-	20 448 302,64
Оплата работ, услуг	170	220	1 118 773,26	26 913 680,87	-	28 032 454,13
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	226 362,00	-	226 362,00
Коммунальные услуги	170	223	-	4 722 725,08	-	4 722 725,08
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 870 403,76	-	1 870 403,76
Прочие работы, услуги	170	226	1 118 773,26	20 094 190,03	-	21 212 963,29
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	265 153,89	-	626 168,89
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	-	265 153,89	-	265 153,89
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 139 909,91	-	1 139 909,91
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 139 909,91	-	1 139 909,91
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	-	458 812,00	170 000,00	628 812,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	458 812,00	-	458 812,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	170 000,00	170 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-1 346 703,89	5 196,26	-1 341 507,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			-1 346 703,89	5 196,26	-1 341 507,63
<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			-199 697,54		-199 697,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-478 895,77		-478 895,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		661 014,14		661 014,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 139 909,91		1 139 909,91
<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			259 834,08		259 834,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		259 834,08		259 834,08
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
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		141 395 796,12		141 395 796,12
уменьшение затрат	392	x		141 395 796,12		141 395 796,12
<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		19 364,15		19 364,15
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-1 147 006,35	5 196,26	-1 141 810,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		210 341,11	78 162 290,71	5 350,26	78 377 982,08
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			1 401 075,31		1 401 075,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 479 788,26	115 804 177,05	170 000,00	117 453 965,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 479 788,26	114 403 101,74	170 000,00	116 052 890,00
<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		210 341,11	76 761 215,40	5 350,26	76 976 906,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 691 429,37	195 421 334,92	175 350,26	197 288 114,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 481 088,26	118 660 119,52	170 000,00	120 311 207,78

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		210 341,11	79 309 297,06	154,00	79 519 792,17
<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				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			1 831 261,47	154,00	1 831 415,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 573 648,26	155 483 684,86	170 154,00	157 227 487,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 573 648,26	153 652 423,39	170 000,00	155 396 071,65
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	210 341,11	76 861 157,93		77 071 499,04
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		616 877,66		616 877,66

Руководитель

(подпись)

Курсанов Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Государственное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия Администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга"
ИНН 7802311807 КПП 780201001 ОГРН 1047855161650

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Баранов Р.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ГКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

Лосева Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Анну
(подпись)

Аннукова О.О.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)