

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 51 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение
Учредитель Санкт-Петербург - город федерального значения

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	74771405
ИНН	7810327423
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	
ИНН	7810435274
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	10 028 739,88	93 948 866,22	1 367 710,15	105 345 316,25
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	94 025 402,78	1 300 744,61	95 326 147,39
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	94 025 402,78	1 179 473,16	95 204 875,94
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	121 271,45	121 271,45
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	290 534,54	290 534,54
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	290 534,54	290 534,54
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 028 739,88	-	-	10 028 739,88
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 028 739,88	-	-	10 028 739,88
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-76 536,56	-223 569,00	-300 105,56

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	-	-76 536,56	-	-76 536,56
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	66 449,54	66 449,54
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-290 018,54	-290 018,54
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	9 794 656,04	91 098 308,33	1 370 262,69	102 263 227,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	67 537 334,84	-	67 537 334,84
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	51 554 676,97	-	51 554 676,97
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	15 982 657,87	-	15 982 657,87
Оплата работ, услуг	170	220	9 551 536,04	7 474 292,28	215 371,78	17 241 200,10
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	79 776,00	-	79 776,00
Коммунальные услуги	170	223	-	3 849 728,80	-	3 849 728,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 473 761,12	1 601 402,74	130 371,78	11 205 535,64
Прочие работы, услуги	170	226	77 774,92	1 943 384,74	85 000,00	2 106 159,66
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	243 120,00	215 046,17	-	458 166,17
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	221 130,00	-	-	221 130,00
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	-	215 046,17	-	215 046,17
Расходы по операциям с активами	250	270	-	15 714 301,71	1 154 890,91	16 869 192,62
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 964 209,98	219 622,00	3 183 831,98
Расходование материальных запасов	250	272	-	12 750 091,73	935 268,91	13 685 360,64
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	-	157 333,33	-	157 333,33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	157 333,33	-	157 333,33
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		234 083,84	2 850 557,89	-180 835,54	2 903 806,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		234 083,84	2 850 557,89	-2 552,54	3 082 089,19
<i>Налог на прибыль</i>	302				178 283,00	178 283,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			1 073 776,45	193 492,22	1 267 268,67
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			973 825,81		973 825,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	234 083,84	5 328 165,89	225 622,00	5 787 871,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	234 083,84	4 354 340,08	225 622,00	4 814 045,92
<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			99 950,64	193 492,22	293 442,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		12 859 582,77	1 128 761,13	13 988 343,90
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		12 759 632,13	935 268,91	13 694 901,04
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		85 488 866,66	1 370 262,69	86 859 129,35
уменьшение затрат	392	x		85 488 866,66	1 370 262,69	86 859 129,35
<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				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		234 083,84	1 776 781,44	-374 327,76	1 636 537,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 200 973,82	23 617 132,58	-396 721,42	22 019 437,34
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 192 012,82	3 004 803,77	-497 678,96	1 315 111,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 674 835,29	94 025 402,78	1 304 959,15	106 005 197,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 866 848,11	91 020 599,01	1 802 638,11	104 690 085,23
<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		-8 961,00	20 612 328,81	100 957,54	20 704 325,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 816 487,11	117 704 178,55	1 658 063,98	132 178 729,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 825 448,11	97 091 849,74	1 557 106,44	111 474 404,29

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		-1 435 057,66	21 840 351,14	-22 393,66	20 382 899,82
<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		-1 426 096,66	567 053,39	-22 393,66	-881 436,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 888 660,11	120 473 706,81	1 964 527,45	135 326 894,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 314 756,77	119 906 653,42	1 986 921,11	136 208 331,30
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-8 961,00	20 687 200,00		20 678 239,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		586 097,75		586 097,75

Руководитель _____ Ю.Ю. Бадина _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

10.02.2025 0:00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009E732F45EAA359793698298DB622F255
 Владелец: Бадина Юлия Юрьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 51 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
 Действителен: с 08.10.2024 по 01.01.2026

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 66358084C4F77F6D9B25FDE2FF236894
 Владелец: Туммель Юлия Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Руководство, Главный бухгалтер
 Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер