

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 20 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение _____

Учредитель Санкт-Петербург – город федерального значения

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	50937692
ИНН	7805144978
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	
ИНН	7805059546
Глава по БК	850
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	795 281,37	74 668 870,25	3 827 047,72	79 291 199,34
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	76 778 400,00	3 422 478,84	80 200 878,84
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	76 778 400,00	3 279 936,99	80 058 336,99
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	142 541,85	142 541,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	178 731,24	178 731,24
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	178 731,24	178 731,24
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	795 281,37	-	-	795 281,37
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	795 281,37	-	-	795 281,37
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 109 529,75	225 837,64	-1 883 692,11

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	-	-2 109 529,75	-	-2 109 529,75
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	271 524,09	271 524,09
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-45 686,45	-45 686,45
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	154 273,73	76 060 170,42	3 716 966,23	79 931 410,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	53 609 852,32	2 133 174,77	55 743 027,09
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	41 175 001,78	1 638 383,10	42 813 384,88
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	12 434 850,54	494 791,67	12 929 642,21
Оплата работ, услуг	170	220	6 853,73	10 396 276,41	185 255,00	10 588 385,14
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	131 697,36	-	131 697,36
Транспортные услуги	170	222	-	24 455,00	-	24 455,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 514 625,11	185 255,00	2 699 880,11
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	4 778 631,50	-	4 778 631,50
Прочие работы, услуги	170	226	6 853,73	2 946 867,44	-	2 953 721,17
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	147 420,00	151 149,18	-	298 569,18
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	147 420,00	-	-	147 420,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	151 149,18	-	151 149,18
Расходы по операциям с активами	250	270	-	11 805 247,24	1 395 886,46	13 201 133,70
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 881 227,58	178 767,52	3 059 995,10
Расходование материальных запасов	250	272	-	8 924 019,66	1 217 118,94	10 141 138,60
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	-	97 645,27	2 650,00	100 295,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	78 745,27	2 650,00	81 395,27
Иные выплаты капитального характера организациям	270	299	-	18 900,00	-	18 900,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		641 007,64	-1 391 300,17	110 081,49	-640 211,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		641 007,64	-1 391 300,17	110 081,49	-640 211,04
<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			974 988,66	-6 331,61	968 657,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			1 029 448,90		1 029 448,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	641 007,64	4 095 222,48	234 695,63	4 970 925,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	641 007,64	3 065 773,58	234 695,63	3 941 476,85
<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			-34 297,87	-6 331,61	-40 629,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		8 947 321,79	1 217 838,93	10 165 160,72
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 981 619,66	1 224 170,54	10 205 790,20
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		11 100,00		11 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		11 100,00		11 100,00
<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		100 351 662,33	4 185 496,33	104 537 158,66
уменьшение затрат	392	x		100 351 662,33	4 185 496,33	104 537 158,66
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-20 162,37		-20 162,37
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		641 007,64	-2 366 288,83	116 413,10	-1 608 868,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		285,98	28 439 318,86	169 540,86	28 609 145,70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		285,98	1 318 423,29	-104 798,68	1 213 910,59
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	795 573,73	76 809 605,65	3 769 841,57	81 375 020,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	795 287,75	75 491 182,36	3 874 640,25	80 161 110,36
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			27 120 895,57	274 339,54	27 395 235,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 242 083,73	112 418 116,42	4 098 807,33	117 759 007,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 242 083,73	85 297 220,85	3 824 467,79	90 363 772,37

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		-640 721,66	30 805 607,69	53 127,76	30 218 013,79
<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		-640 721,66	1 020 136,27	-50 967,13	328 447,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	833 901,73	100 157 753,45	4 712 054,16	105 703 709,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 474 623,39	99 137 617,18	4 763 021,29	105 375 261,86
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		29 306 000,00		29 306 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		479 471,42	104 094,89	583 566,31

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

28.01.2025 0:00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A6DD8EA3FFA4312F27C09A0B7899D797
Владелец: Романова Елена Игоревна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель директора
Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1521544AF05D85FC1CB351ADD2B0657
Владелец: Усова Мадина Беслановна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
Действителен: с 09.10.2024 по 02.01.2026

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BFB3C18B93E48BFE9A3E51FBA6BF6286
Владелец: Галкова Наталья Геннадьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий
Действителен: с 28.01.2025 по 23.04.2026

подписано за: Руководитель