

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 100 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Центрального 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

52176866

7825430367

40298565000

7825660628

863

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	629 532,60	53 469 687,97	351 798,36	54 451 018,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	54 433 962,97	153 830,00	54 587 792,97
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	68 295,00	68 295,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	17 918,75	17 918,75
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	629 532,60	-	-	629 532,60
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 677 000,00	-	-1 677 000,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	111 754,61	111 754,61
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	712 725,00	-	712 725,00
Расходы	150	200	147 420,00	55 881 453,86	382 349,27	56 411 223,13
в том числе:						
Заработная плата		211	-	31 695 250,92	-	31 695 250,92
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 573 226,55	-	9 573 226,55
Услуги связи		221	-	392 221,80	-	392 221,80
Коммунальные услуги		223	-	2 037 024,16	-	2 037 024,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 155 872,22	-	2 155 872,22
Прочие работы, услуги		226	-	8 187 053,86	376 295,00	8 563 348,86
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	147 420,00	-	-	147 420,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	118 788,69	-	118 788,69
Амортизация		271	-	1 471 450,01	-	1 471 450,01
Расходование материальных запасов		272	-	243 728,65	-	243 728,65
Налоги, пошлины и сборы		291	-	6 837,00	-	6 837,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	6 054,27	6 054,27
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		482 112,60	-2 411 765,89	-34 134,91	-1 963 788,20
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		482 112,60	-2 411 765,89	-30 550,91	-1 960 204,20
Налог на прибыль	302		-	-	3 584,00	3 584,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		54 111,75	622 154,32	-	676 266,07
Чистое поступление основных средств	320		-	405 183,54	-	405 183,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	428 000,85	2 840 908,55	-	3 268 909,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	428 000,85	2 435 725,01	-	2 863 725,86

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		54 111,75	-17 539,38	-	36 572,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	54 111,75	226 189,27	-	280 301,02
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	243 728,65	-	243 728,65
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	3 648,00	-	3 648,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	3 648,00	-	3 648,00
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	-	54 902 456,44	322 295,00	55 224 751,44
уменьшение затрат	392	x	-	54 902 456,44	322 295,00	55 224 751,44
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	234 510,16	-	234 510,16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		428 000,85	-3 033 920,21	-34 134,91	-2 640 054,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		85 075,00	1 964 441,33	-17 481,84	2 032 034,49
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-69 224,47	-134 504,30	-203 728,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	629 532,60	54 543 414,07	286 862,97	55 459 809,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	629 532,60	54 612 638,54	421 367,27	55 663 538,41
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		85 075,00	2 033 665,80	117 022,46
в том числе:					
увеличение дебиторской задолженности	481	560	855 850,00	69 755 289,41	370 203,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	770 775,00	67 721 623,61	253 180,78
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-342 925,85	4 998 361,54	16 653,07
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-
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		-428 000,85	1 145 613,19	16 653,07
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	667 860,60	73 432 428,07	456 840,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 095 861,45	72 286 814,88	440 187,57
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	85 075,00	3 649 852,73	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	202 895,62	-

Руководитель


(подпись)

О.В. Белюкова

(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

Зам начальника отдела

(должность)


(подпись)

Потылицына О.В.

(расшифровка подписи)

241-52-24;
obschebuh.cbc@gku.gugov.spb.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.