

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 61 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА СПБ "ЯГОДКА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

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

53210335

7816158309

40000000

7816053440

862

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	973 711,07	59 563 626,07	5 306 431,55	65 843 768,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	60 872 136,95	5 137 003,32	66 009 140,27
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	60 872 136,95	4 586 013,24	65 458 150,19
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	550 990,08	550 990,08
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	59 483,24	59 483,24
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141	-	-	59 483,24	59 483,24
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	191 605,00	-	13 504,18	205 109,18
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	191 605,00	-	-	191 605,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	13 504,18	13 504,18
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	782 106,07	-	-	782 106,07
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	782 106,07	-	-	782 106,07
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 308 510,88	18 482,63	-1 290 028,25

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	-	-1 308 510,88	963,15	-1 307 547,73
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	19 479,45	19 479,45
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-1 959,97	-1 959,97
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	77 958,18	77 958,18
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	618,67	618,67
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	77 339,51	77 339,51
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	191 605,00	59 414 243,93	4 682 507,25	64 288 356,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	44 588 454,14	3 993 796,10	48 582 250,24
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	34 246 124,57	3 067 431,67	37 313 556,24
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 342 329,57	926 364,43	11 268 694,00
Оплата работ, услуг	170	220	-	7 056 624,28	246 505,25	7 303 129,53
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	23 982,48	-	23 982,48
Коммунальные услуги	170	223	-	2 541 909,58	17 000,00	2 558 909,58
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 369 734,88	224 661,60	1 594 396,48
Прочие работы, услуги	170	226	-	3 120 997,34	-	3 120 997,34
Страхование	170	227	-	-	4 843,65	4 843,65
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	191 605,00	289 293,96	-	480 898,96
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	184 275,00	-	-	184 275,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	7 330,00	-	-	7 330,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	289 293,96	-	289 293,96
Расходы по операциям с активами	250	270	-	7 385 557,55	420 906,39	7 806 463,94
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 539 840,59	125 339,47	1 665 180,06
Расходование материальных запасов	250	272	-	5 845 716,96	295 566,92	6 141 283,88
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
Прочие расходы	270	290	-	94 314,00	21 299,51	115 613,51
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	94 314,00	-	94 314,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	13 754,18	13 754,18
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	7 545,33	7 545,33
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		782 106,07	149 382,14	623 924,30	1 555 412,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		782 106,07	149 382,14	623 924,30	1 555 412,51
<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			1 147 457,42	68 478,58	1 215 936,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			498 479,52	-38 799,96	459 679,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	782 106,07	2 890 800,11	86 539,51	3 759 445,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	782 106,07	2 392 320,59	125 339,47	3 299 766,13
<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			640 872,65	107 122,19	747 994,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		6 487 552,76	402 689,11	6 890 241,87
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 846 680,11	295 566,92	6 142 247,03
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		58 127 754,25	4 023 559,01	62 151 313,26
уменьшение затрат	392	x		58 127 754,25	4 023 559,01	62 151 313,26
<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		8 105,25	156,35	8 261,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		782 106,07	-998 075,28	555 445,72	339 476,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		28 865,64	44 037 924,53	692 828,79	44 759 618,96
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		28 865,64	243 612,26	879 534,49	1 152 012,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 002 576,71	61 270 990,03	5 461 158,03	67 734 724,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	973 711,07	61 027 377,77	4 581 623,54	66 582 712,38
<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			43 794 312,27	-186 705,70	43 607 606,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 029 472,65	108 501 936,71	5 258 593,08	114 790 002,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 029 472,65	64 707 624,44	5 445 298,78	71 182 395,87

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-753 240,43	45 035 999,81	137 383,07	44 420 142,45
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		-753 240,43	-91 675,74	153 203,34	-691 712,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 056 418,87	80 779 325,54	6 299 414,53	88 135 158,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 809 659,30	80 871 001,28	6 146 211,19	88 826 871,77
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		45 101 860,00	-12 604,18	45 089 255,82
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		25 815,55	-3 216,09	22 599,46

Руководитель



(подпись)

Мавченко В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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)

22.01.2025 0:00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B3AF9EB5F76F48E37FBF07235875D907
Владелец: Мигалкина Елена Юрьевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025

подписано за: Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A3021D86F5D67E26568C20F901B51738
Владелец: Коваленко Ольга Анатольевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025

подписано за: Руководитель (уполномоченное лицо)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443774

Владелец Шевченко Ольга Валерьевна

Действителен с 13.05.2025 по 13.05.2026