

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

Обособленное подразделение

Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего финансовую деятельность

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0603721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

52153658

ИНН

7801128493

по ОКТМО

40000000

по ОКПО

7801042445

ИНН

847

Глава по БК

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	010	100	228 460,00	73 167 946,82	-	73 396 406,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	74 597 376,82	-	74 597 376,82
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 184,89	3 184,89
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	228 460,00	-	-	228 460,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 429 430,00	-	-1 429 430,00
Выпадающие доходы		174	-	-	-3 184,89	-3 184,89
Расходы	150	200	228 400,00	78 874 554,31	633,44	77 103 047,75
в том числе:						
Заработная плата		211	-	48 051 632,91	-	48 051 632,91
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	13 907 653,53	-	13 907 653,53
Услуги связи		221	-	50 606,20	-	50 606,20
Коммунальные услуги		223	-	2 674 355,77	-	2 674 355,77
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	33 600,00	-	33 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	773 611,54	-	773 611,54
Прочие работы, услуги		226	-	9 823 359,43	-	9 823 359,43
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	221 130,00	-	-	221 130,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	7 330,00	-	-	7 330,00
Социальный пособия и компенсации персоналу в денежной форме		306	-	248 255,22	-	248 255,22
Амортизация		271	-	2 748 525,51	-	2 748 525,51
Расходование материальных запасов		272	-	211 508,97	-	211 508,97
Налоги, пошлины и сборы		291	-	251 342,23	-	251 342,23
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	633,44	633,44
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-3 706 607,49	-633,44	-3 707 240,93
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-3 706 607,49	-633,44	-3 707 240,93
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-690 764,22	-	-690 764,22
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 051 425,51	-	-1 051 425,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 697 100,00	-	1 697 100,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 748 525,51	-	2 748 525,51
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	275 597,11	-	275 597,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	487 106,08	-	487 106,08
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	-	211 508,97	-	211 508,97
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	84 490,00	-	84 490,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	118 090,00	-	118 090,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	33 600,00	-	33 600,00
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	-	65 342 290,53	-	65 342 290,53
уменьшение затрат	392	X	-	65 342 290,53	-	65 342 290,53
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	X	-	574,18	-	574,18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-3 015 843,27	-633,44	-3 016 476,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-7 377,30	16 459 393,32	-10 346,42	16 441 671,60
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-7 377,30	-1 119 453,51	-10 346,42	-1 137 177,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	228 460,00	74 010 262,38	41 515,89	74 880 238,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	510	235 837,30	75 729 716,89	51 862,11	76 017 415,30
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	520	-	-	-	-
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	530	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	540	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	550	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	17 576 548,83	-	17 576 548,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 008 524,73	95 513 447,96	3 184,59	96 525 157,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	560	1 008 524,73	72 994 400,13	3 184,59	74 005 109,45

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-7 377.30	19 475 230.59	-9 712.90	19 456 148.39
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности	540		-7 377.30	581 108.14	-9 712.90	544 017.90
в том числе:						
увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	287 860.00	102 937 462.68	42 149.13	103 287 471.81
уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	295 237.30	102 376 354.54	51 862.11	102 723 453.95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	18 971 749.00	-	18 971 749.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-57 619.45	-	-57 619.45

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, наименование документа)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заварушова
(подпись)

М.И. Моргенберг
(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сериал: 3030527800700045757801A804
Владелец: Нуров Елена Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
Действителен: с 16.08.2024 по 06.11.2025

Подписан в: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сериал: 3030527800700045757801A804
Владелец: Газарова Надежда Олеговна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель главного бухгалтера
Действителен: с 13.11.2024 по 06.02.2025

Подписан в: Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сериал: 0005027800700045757801A804
Владелец: Нуров Елена Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

Подписан в: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сериал: 0005027800700045757801A804
Владелец: Нуров Елена Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

Подписан в: Руководитель