

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 51 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

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 0:00:00	
52153629	
7801136503	
40000000	
7801042446	
847	
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	2 414 628,19	103 113 052,77	1 576 390,21	107 104 071,17
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	108 016 535,80	960 750,20	108 977 286,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	108 016 535,80	960 750,20	108 977 286,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	136 037,66	136 037,66
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	136 037,66	136 037,66
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	313 154,84	-	-	313 154,84
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	313 154,84	-	-	313 154,84
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	2 101 473,35	-	-	2 101 473,35
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 101 473,35	-	-	2 101 473,35
Доходы от операций с активами	090	170	-	-4 903 483,03	-21 548,65	-4 925 031,68

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	-	-4 903 483,03	-	-4 903 483,03
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-21 548,65	-21 548,65
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	501 151,00	501 151,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	498 000,00	498 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	2 990,00	2 990,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	161,00	161,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	313 154,84	112 868 395,39	654 903,47	113 836 453,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	79 112 259,80	395 112,56	79 507 372,36
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	60 763 804,15	303 465,89	61 067 270,04
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	18 348 455,65	91 646,67	18 440 102,32
Оплата работ, услуг	170	220	16 687,34	29 561 017,30	197 517,60	29 775 222,24
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	66 143,36	-	66 143,36
Коммунальные услуги	170	223	-	2 311 662,07	-	2 311 662,07
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	11 681 123,18	-	11 681 123,18
Прочие работы, услуги	170	226	16 687,34	15 502 088,69	197 517,60	15 716 293,63
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	296 467,50	207 835,77	-	504 303,27
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	257 985,00	-	-	257 985,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	38 482,50	-	-	38 482,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	207 835,77	-	207 835,77
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 825 438,52	61 525,62	3 886 964,14
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 130 161,96	16 823,33	3 146 985,29
Расходование материальных запасов	250	272	-	695 276,56	44 702,29	739 978,85
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	-	161 844,00	747,69	162 591,69
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	161 844,00	-	161 844,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	747,69	747,69
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 101 473,35	-9 755 342,62	859 811,74	-6 794 057,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 101 473,35	-9 755 342,62	921 486,74	-6 732 382,53
Налог на прибыль	302				61 675,00	61 675,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			4 422 667,27	439 625,38	4 862 292,65
Чистое поступление основных средств	320			4 010 269,41	484 166,67	4 494 436,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 101 473,35	7 140 431,37	500 990,00	9 742 894,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 101 473,35	3 130 161,96	16 823,33	5 248 458,64
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			412 397,86	-44 541,29	367 856,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 107 674,42	161,00	1 107 835,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		695 276,56	44 702,29	739 978,85
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
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					

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		87 056 823,49	640 322,45	87 697 145,94
уменьшение затрат	392	x		87 056 823,49	640 322,45	87 697 145,94
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 101 473,35	-14 178 009,89	420 186,36	-11 656 350,18
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			15 648 639,40	457 997,36	16 106 636,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-2 013 503,61	457 645,42	-1 555 858,19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 414 628,19	108 016 535,80	1 179 181,72	111 610 345,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 414 628,19	110 030 039,41	721 536,30	113 166 203,90
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			17 662 143,01	351,94	17 662 494,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 009 878,64	133 831 405,71	1 097 335,95	137 938 620,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 009 878,64	116 169 262,70	1 096 984,01	120 276 125,35

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		-2 101 473,35	29 826 649,29	37 811,00	27 762 986,94
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 101 473,35	3 973 342,18	-14 792,74	1 857 076,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 551 374,98	147 324 352,48	1 028 763,56	150 904 491,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 652 848,33	143 351 010,30	1 043 556,30	149 047 414,93
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		22 583 205,90		22 583 205,90
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 270 101,21	52 603,74	3 322 704,95

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.01.2025 0:00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C905C798C7F5607606E467E2B81A8674
Владелец: Чурова Ксения Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
Действителен: с 16.08.2024 по 09.11.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B82AF802F79B6B3FB5E64AA555B3884
Владелец: Неклюдова Елена Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B82AF802F79B6B3FB5E64AA555B3884
Владелец: Неклюдова Елена Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

подписано за: Главный бухгалтер

подписано за: Руководитель

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3536BE7F965DDDB806F4E1C09FC94CB6
Владелец: Лазарева Надежда Олеговна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель главного
бухгалтера
Действителен: с 13.11.2024 по 06.02.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы