

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 23 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

Обособленное подразделение

Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

79779379

ИНН

7801399534

по ОКТМО

40000000

по ОКПО

7801042446

ИНН

847

Глава по БК

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	010	100	2 338 119,69	34 710 455,36	352 771,01	37 401 346,06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	37 710 168,55	341 705,64	38 051 874,19
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 854,43	2 854,43
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	73 710,00	-	-	73 710,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	2 264 409,69	-	-	2 264 409,69
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 999 713,19	-	-2 999 713,19
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	11 065,37	11 065,37
Выпадающие доходы		174	-	-	-2 854,43	-2 854,43
Расходы	150	200	73 710,00	36 630 748,37	418 553,64	37 123 012,01
в том числе:						
Заработная плата		211	-	16 390 021,80	-	16 390 021,80
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 949 786,56	-	4 949 786,56
Услуги связи		221	-	113 388,48	-	113 388,48
Коммунальные услуги		223	-	1 309 083,72	-	1 309 083,72
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 264 507,48	30 990,00	2 295 497,48
Прочие работы, услуги		226	-	8 249 381,81	72 155,50	8 321 537,31
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	73 710,00	-	-	73 710,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	84 856,65	-	84 856,65
Амортизация		271	-	1 484 743,88	313 953,14	1 798 697,02
Расходование материальных запасов		272	-	448 194,99	1 455,00	449 649,99
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 336 783,00	-	1 336 783,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 264 409,69	-1 920 293,01	-65 782,63	278 334,05
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 264 409,69	-1 920 293,01	-65 782,63	278 334,05
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		-	3 575 278,14	-335,00	3 574 943,14
Чистое поступление основных средств	320		-	2 468 544,53	-	2 468 544,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 264 409,69	3 953 288,41	413 865,28	6 631 563,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 264 409,69	1 484 743,88	413 865,28	4 163 018,85
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		-	1 106 135,23	-335,00	1 105 800,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 554 330,22	1 120,00	1 555 450,22
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	448 194,99	1 455,00	449 649,99
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	26 020 372,57	126 661,34	26 147 033,91
уменьшение затрат	392	x	-	26 020 372,57	126 661,34	26 147 033,91
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	598,38	-	598,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 264 409,69	-5 495 571,15	-65 447,63	-3 296 609,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 000,25	769 150,70	-170 073,12	597 077,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-2 000,25	91 826,60	-217 280,13	-127 453,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 338 119,69	37 710 168,55	470 843,05	40 519 131,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 340 119,94	37 618 341,95	688 123,18	40 646 585,07
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		-	677 324,10	47 207,01	724 531,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 015 170,78	45 734 194,39	431 780,92	55 181 146,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 015 170,78	45 056 870,29	384 573,91	54 456 614,98

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 266 409,94	6 264 721,85	-104 625,49	3 893 686,4
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		-2 266 409,94	2 641 159,38	-104 625,49	270 123,9
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 357 285,69	51 299 422,49	607 944,82	54 264 653,0
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 623 695,63	48 658 263,11	712 570,31	53 994 529,0
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	3 719 210,61	-	3 719 210,6
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-95 648,14	-	-95 648,1

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2025 г.

**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

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3536BE7F965DDDB06F4E1C09FC94CB6
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

**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: Руководитель

**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: Руководитель