

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 23 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение

Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025 0:00:00
ИНН	52184624
	7805144914
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
ИНН	7805059546
Глава по БК	850
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	580 567,50	63 295 090,82	2 709 401,89	66 585 060,21
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	65 228 100,00	2 531 190,33	67 759 290,33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	65 228 100,00	2 383 812,23	67 611 912,23
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	147 378,10	147 378,10
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	580 567,50	-	-	580 567,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	580 567,50	-	-	580 567,50
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 933 009,18	178 211,56	-1 754 797,62

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	-	-1 933 009,18	-	-1 933 009,18
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	178 211,56	178 211,56
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	200 767,50	65 325 757,42	2 410 780,63	67 937 305,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	49 829 819,96	1 213 998,32	51 043 818,28
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	38 269 625,86	932 410,34	39 202 036,20
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 560 194,10	281 587,98	11 841 782,08
Оплата работ, услуг	170	220	-	6 606 592,63	35 837,90	6 642 430,53
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	151 332,30	-	151 332,30
Коммунальные услуги	170	223	-	2 646 904,92	35 837,90	2 682 742,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	684 115,53	-	684 115,53
Прочие работы, услуги	170	226	-	3 124 239,88	-	3 124 239,88
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	200 767,50	197 633,73	-	398 401,23
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	16 492,50	-	-	16 492,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	197 633,73	-	197 633,73
Расходы по операциям с активами	250	270	-	8 682 195,91	1 160 605,65	9 842 801,56
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 005 750,18	6 797,76	1 012 547,94
Расходование материальных запасов	250	272	-	7 676 445,73	1 153 807,89	8 830 253,62
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	9 515,19	338,76	9 853,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	9 515,19	-	9 515,19
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	338,76	338,76
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		379 800,00	-2 030 666,60	298 621,26	-1 352 245,34
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		379 800,00	-2 030 666,60	298 621,26	-1 352 245,34
<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			1 706 805,65	-11 308,80	1 695 496,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			1 086 009,29	-6 797,76	1 079 211,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	379 800,00	2 091 759,47	347 328,36	2 818 887,83
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	379 800,00	1 005 750,18	354 126,12	1 739 676,30
<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			616 421,83	-4 511,04	611 910,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		8 294 253,22	1 149 296,85	9 443 550,07
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 677 831,39	1 153 807,89	8 831 639,28
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		81 228 095,17	2 648 845,36	83 876 940,53
уменьшение затрат	392	x		81 228 095,17	2 648 845,36	83 876 940,53
<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		4 374,53		4 374,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		379 800,00	-3 737 472,25	309 930,06	-3 047 742,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 148 782,31	21 058 214,43	74 643,37	23 281 640,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 148 782,31	-191 420,28	-123 145,32	1 834 216,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 729 349,81	65 320 324,59	2 734 889,13	70 784 563,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	580 567,50	65 511 744,87	2 858 034,45	68 950 346,82
<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			21 249 634,71	197 788,69	21 447 423,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 175 705,00	90 896 856,44	2 809 900,39	97 882 461,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 175 705,00	69 647 221,73	2 612 111,70	76 435 038,43

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		1 768 982,31	24 795 686,68	-235 286,69	26 329 382,30
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		1 768 982,31	-158 217,56	-309 445,53	1 301 319,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 779 053,81	86 391 708,84	3 294 194,20	92 464 956,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 010 071,50	86 549 926,40	3 603 639,73	91 163 637,63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		23 221 900,00		23 221 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 732 004,24	74 158,84	1 806 163,08

Руководитель

(подпись)

(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)

28.01.2025 0:00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A6DD8EA3FFA4312F27C09A0B7899D797

Владелец: Романова Елена Игоревна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель директора

Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1521544AF05D85FC1CB8351ADD2B0657

Владелец: Усова Мадина Беспановна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер

Действителен: с 09.10.2024 по 02.01.2026

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 754FCA8E62A27A13830638B5F4DC389B

Владелец: Титова Алла Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий

Действителен: с 12.03.2024 по 05.06.2025

подписано за: Руководитель