

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ.

Обособленное подразделение Санкт-Петербург - город федерального значения

Учредитель Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2025 |
| по ОКПО | 52212697 |
| ИНН | 7807026514 |
| по ОКТМО | 40000000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 7807018464 |
| Глава по БК | 853 |
| по ОКЕИ | 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 | 991 575,02 | 89 420 582,58 | 455 170,28 | 90 867 327,88 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 90 368 326,90 | 440 023,19 | 90 808 350,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 90 368 326,90 | 440 023,19 | 90 808 350,09 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 571,14 | 571,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | - | - | 571,14 | 571,14 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 320 063,30 | - | - | 320 063,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 320 063,30 | - | - | 320 063,30 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 671 511,72 | - | - | 671 511,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 671 511,72 | - | - | 671 511,72 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -947 744,32 | 14 425,95 | -933 318,37 |

| 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 | - | -947 744,32 | - | -947 744,32 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | - | - | 14 425,95 | 14 425,95 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | - | 150,00 | 150,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | - | - | 150,00 | 150,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | | | | | | |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 150 | 200 | 320 063,30 | 91 058 846,02 | 330 636,76 | 91 709 546,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 210 | - | 74 338 019,81 | - | 74 338 019,81 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 211 | - | 57 100 820,14 | - | 57 100 820,14 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 160 | 213 | - | 17 237 199,67 | - | 17 237 199,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 220 | 5 065,80 | 6 339 140,32 | - | 6 344 206,12 |
| Коммунальные услуги | 170 | 221 | - | 108 686,16 | - | 108 686,16 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 223 | - | 2 781 008,29 | - | 2 781 008,29 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 225 | - | 486 748,81 | - | 486 748,81 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 170 | 226 | 5 065,80 | 2 962 697,06 | - | 2 967 762,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 260 | 314 997,50 | 192 569,41 | - | 507 566,91 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 240 | 262 | 294 840,00 | - | - | 294 840,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 263 | 20 157,50 | - | - | 20 157,50 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 192 569,41 | - | 192 569,41 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 9 650 756,73 | 329 938,36 | 9 980 695,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 1 305 849,92 | - | 1 305 849,92 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 8 344 906,81 | 329 938,36 | 8 674 845,17 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 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 | - | 538 359,75 | 698,40 | 539 058,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 538 359,75 | - | 538 359,75 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | - | 698,40 | 698,40 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 671 511,72 | -1 638 263,44 | 124 533,52 | -842 218,20 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | 671 511,72 | -1 638 263,44 | 124 533,52 | -842 218,20 |
| <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 | | | 961 368,42 | 150,00 | 961 518,42 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | 411 075,64 | | 411 075,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 671 511,72 | 1 716 925,56 | | 2 388 437,28 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 671 511,72 | 1 305 849,92 | | 1 977 361,64 |
| <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 | | | 550 292,78 | 150,00 | 550 442,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 8 895 199,59 | 330 088,36 | 9 225 287,95 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 8 344 906,81 | 329 938,36 | 8 674 845,17 |
| 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 | | 271 119 721,33 | 329 938,36 | 271 449 659,69 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 271 119 721,33 | 329 938,36 | 271 449 659,69 |
| <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 | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 671 511,72 | -2 599 631,86 | 124 383,52 | -1 803 736,62 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -775 802,52 | 69 128 197,53 | 127 091,94 | 68 479 486,95 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 88,28 | -168 749,10 | 79 577,64 | -89 083,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 994 852,30 | 90 368 326,90 | 502 186,01 | 91 865 365,21 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 994 764,02 | 90 537 076,00 | 422 608,37 | 91 954 448,39 |
| <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 | | -775 890,80 | 69 296 946,63 | 47 514,30 | 68 568 570,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 801 512,50 | 338 538 000,75 | 536 284,84 | 339 875 798,09 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 577 403,30 | 269 241 054,12 | 488 770,54 | 271 307 227,96 |

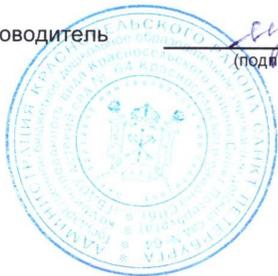
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -1 447 314,24 | 71 727 829,39 | 2 708,42 | 70 283 223,57 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -671 423,44 | -656 475,24 | 2 708,42 | -1 325 190,26 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 076 746,30 | 122 223 705,76 | 344 623,37 | 123 645 075,43 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 748 169,74 | 122 880 181,00 | 341 914,95 | 124 970 265,69 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | -775 890,80 | 70 320 099,35 | | 69 544 208,55 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 2 064 205,28 | | 2 064 205,28 |

Руководитель _____
(подпись)

М. А. Шмидт
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

А.В.Романова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" (СПб ГКУ "ЦБ администрации Красносельского района") 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3. Тел.(812)241-42-42
ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807303422/780701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности директора _____
(должность) (подпись)

Н.Н. Галухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заместитель главного бухгалтера
(должность)

С.Н. Богданова
(подпись)

С.Н. Богданова
(расшифровка подписи)

241-42-96
(телефон, e-mail)