ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26 КУРОРТНОГО РАЙОНА СПБ

Обособленное подразделение
Учредитель Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

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
90816969
7843312711
40000000
7821007802
855
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	984 475,80	76 833 000,00	2 119 069,65	79 936 545,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	76 833 000,00	2 119 009,65	78 952 009,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	76 833 000,00	2 119 009,65	78 952 009,65
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	78 775,80	-	-	78 775,80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	78 775,80	-	-	78 775,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	905 700,00	-	-	905 700,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	905 700,00	-	-	905 700,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

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:						
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	60,00	60,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	60,00	60,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	984 475,80	71 713 557,01	1 842 136,21	74 540 169,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	51 013 375,31	988 008,14	52 001 383,45
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	39 173 299,71	758 756,89	39 932 056,60
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 840 075,60	229 251,25	12 069 326,85
Оплата работ, услуг	170	220	910 765,80	17 583 547,34	36 047,00	18 530 360,14
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	199 143,10	-	199 143,10
Коммунальные услуги	170	223	-	2 218 130,56	36 000,00	2 254 130,56
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 584 922,97	-	2 584 922,97
Прочие работы, услуги	170	226	910 765,80	12 581 350,71	47,00	13 492 163,51
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	73 710,00	255 675,95	-	329 385,95
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	73 710,00	-	-	73 710,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	255 675,95	-	255 675,95
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 824 072,62	818 081,07	3 642 153,69
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 203 655,52	235 015,42	1 438 670,94
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 620 417,10	583 065,65	2 203 482,75
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	-	36 885,79	-	36 885,79
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	36 885,79	-	36 885,79
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			5 119 442,99	276 933,44	5 396 376,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			5 119 442,99	276 933,44	5 396 376,43
<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			-158 973,24	481 414,43	322 441,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-384 898,36	685 986,22	301 087,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		818 757,16	921 001,64	1 739 758,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 203 655,52	235 015,42	1 438 670,94
<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			225 925,12	-204 571,79	21 353,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 846 342,22	378 493,86	2 224 836,08
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 620 417,10	583 065,65	2 203 482,75
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		69 362 957,18	1 806 136,21	71 169 093,39
уменьшение затрат	392	x		69 362 957,18	1 806 136,21	71 169 093,39
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			5 278 416,23	-204 480,99	5 073 935,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			23 953 196,40	-231 232,05	23 721 964,35
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			4 080 687,29	-563 047,98	3 517 639,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	984 475,80	77 258 111,90	1 919 465,65	80 162 053,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	984 475,80	73 177 424,61	2 482 513,63	76 644 414,04
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			19 872 509,11	331 815,93	20 204 325,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	984 475,80	99 992 947,89	2 287 114,33	103 264 538,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	984 475,80	80 120 438,78	1 955 298,40	83 060 212,98

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			18 674 780,17	-26 751,06	18 648 029,11
<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			-1 427 404,00	-36 482,44	-1 463 886,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 003 639,80	94 958 390,72	2 734 675,90	98 696 706,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 003 639,80	96 385 794,72	2 771 158,34	100 160 592,86
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		19 965 700,00		19 965 700,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		136 484,17	9 731,38	146 215,55

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)

24.03.2025 0:00:00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3D5821C5D72019BF61467B7EE62E70DC
 Владелец: Гудь Инна Александровна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
 Действителен: с 25.11.2024 по 18.02.2026

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BVFCE028560DDDF28A93D2B58C90459B6
 Владелец: Кашпрук Ольга Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
 Действителен: с 09.09.2024 по 03.12.2025

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3A5D943DAF90EB82EDD0B6D8ED0F4E13
 Владелец: Сиротина Тамара Ивановна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
 Действителен: с 17.06.2024 по 10.09.2025

подписано за: Руководитель (уполномоченное лицо)