

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение

Санкт-Петербург - город федерального значения

Учредитель

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	52184096
ИНН	7805145139
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	
ИНН	7805059546
Глава по БК	850
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	363 275,00	63 075 335,30	1 937 681,62	65 376 291,92
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	63 766 700,00	1 650 758,50	65 417 458,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	63 766 700,00	1 512 998,42	65 279 698,42
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	137 760,08	137 760,08
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	80 120,04	80 120,04
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	80 120,04	80 120,04
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	363 275,00	-	-	363 275,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	363 275,00	-	-	363 275,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-691 364,70	206 803,08	-484 561,62

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	-	-691 364,70	-	-691 364,70
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	261 215,12	261 215,12
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-54 412,04	-54 412,04
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	184 275,00	63 711 346,62	1 925 740,26	65 821 361,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	47 343 918,16	896 156,57	48 240 074,73
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	36 363 027,95	688 123,74	37 051 151,69
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 980 890,21	208 032,83	11 188 923,04
Оплата работ, услуг	170	220	-	8 674 375,87	36 483,49	8 710 859,36
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	169 945,68	-	169 945,68
Транспортные услуги	170	222	-	53 054,00	-	53 054,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 109 842,41	36 483,49	2 146 325,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	3 264 615,56	-	3 264 615,56
Прочие работы, услуги	170	226	-	3 076 918,22	-	3 076 918,22
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	184 275,00	275 809,47	-	460 084,47
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	184 275,00	-	-	184 275,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	7 341,36	-	7 341,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	268 468,11	-	268 468,11
Расходы по операциям с активами	250	270	-	7 371 174,38	992 350,20	8 363 524,58
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 087 703,76	20 500,00	1 108 203,76
Расходование материальных запасов	250	272	-	6 283 470,62	971 850,20	7 255 320,82
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	-	46 068,74	750,00	46 818,74
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	46 068,74	750,00	46 818,74
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		179 000,00	-636 011,32	11 941,36	-445 069,96
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		179 000,00	-636 011,32	11 941,36	-445 069,96
<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			-828 406,72	77 551,51	-750 855,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-335 643,76		-335 643,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	179 000,00	752 060,00	61 391,89	992 451,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	179 000,00	1 087 703,76	61 391,89	1 328 095,65
<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 непроизведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-494 282,43	77 551,51	-416 730,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		5 790 582,89	1 049 401,71	6 839 984,60
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 284 865,32	971 850,20	7 256 715,52
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		84 150 777,67	2 071 095,22	86 221 872,89
уменьшение затрат	392	x		84 150 777,67	2 071 095,22	86 221 872,89
<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		1 519,47		1 519,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		179 000,00	192 395,40	-65 610,15	305 785,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4,50	21 772 897,05	-57 716,77	21 715 175,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-4,50	1 257 587,53	-211 042,54	1 046 540,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	363 275,00	63 766 700,00	1 924 705,22	66 054 680,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	363 279,50	62 509 112,47	2 135 747,76	65 008 139,73
<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			20 515 309,52	153 325,77	20 668 635,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	851 925,00	88 144 570,61	2 093 842,74	91 090 338,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	851 925,00	67 629 261,09	1 940 516,97	70 421 703,06

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		-179 004,50	21 580 501,65	7 893,38	21 409 390,53
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		-179 004,50	-380 790,30	-48 093,75	-607 888,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	411 185,00	83 280 932,99	2 427 022,48	86 119 140,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	590 189,50	83 661 723,29	2 475 116,23	86 727 029,02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		21 344 100,00		21 344 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		617 191,95	55 987,13	673 179,08

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: 008641A044198359334A34DB1F15B74B67

Владелец: Рожкова Галина Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 39 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий

Действителен: с 29.01.2025 по 24.04.2026

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1521544AF05D85FC1CBV351ADD2B0657
Владелец: Усова Мадина Беслановна, 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