

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 103 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА СПБ

Обособленное подразделение

Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Фрунзенского 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

53210499

7816158228

40000000

7816053440

862

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	991 489,68	60 292 319,32	661 006,44	61 944 815,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	61 031 072,65	616 741,71	61 647 814,36
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	61 031 072,65	616 741,71	61 647 814,36
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	3 151,57	3 151,57
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	3 151,57	3 151,57
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	221 130,00	-	-	221 130,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	221 130,00	-	-	221 130,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	770 359,68	-	-	770 359,68
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	770 359,68	-	-	770 359,68
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-738 753,33	41 113,16	-697 640,17

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	-	-738 753,33	-	-738 753,33
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	43 483,26	43 483,26
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-2 370,10	-2 370,10
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	567 932,00	59 954 559,11	709 749,78	61 232 240,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	44 327 257,08	-	44 327 257,08
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	34 051 311,06	-	34 051 311,06
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 275 946,02	-	10 275 946,02
Оплата работ, услуг	170	220	346 802,00	6 787 087,20	2 499,99	7 136 389,19
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	15 064,56	-	15 064,56
Коммунальные услуги	170	223	-	2 433 580,18	-	2 433 580,18
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 214 282,71	-	1 214 282,71
Прочие работы, услуги	170	226	346 802,00	3 121 659,74	-	3 468 461,74
Страхование	170	227	-	2 500,01	2 499,99	5 000,00
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	221 130,00	7 18 454,05	-	939 584,05
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	221 130,00	-	-	221 130,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	309 086,21	-	309 086,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	409 367,84	-	409 367,84
Расходы по операциям с активами	250	270	-	7 966 931,68	700 937,14	8 667 868,82
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 784 859,60	-	1 784 859,60
Расходование материальных запасов	250	272	-	6 182 072,08	700 937,14	6 883 009,22
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	-	154 829,10	6 312,65	161 141,75
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	140 047,00	-	140 047,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	14 782,10	6 312,65	21 094,75
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		423 557,68	337 760,21	-48 743,34	712 574,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		423 557,68	337 760,21	-48 743,34	712 574,55
<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			-542 194,48	-10 652,85	-552 847,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-688 011,28		-688 011,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	423 557,68	1 096 848,32		1 520 406,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	423 557,68	1 784 859,60		2 208 417,28
<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			143 495,31	-8 152,86	135 342,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		6 325 567,39	692 784,28	7 018 351,67
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 182 072,08	700 937,14	6 883 009,22
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		58 326 398,82	667 424,75	58 993 823,57
уменьшение затрат	392	x		58 326 398,82	667 424,75	58 993 823,57
<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		2 321,49	-2 499,99	-178,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		423 557,68	879 954,69	-38 090,49	1 265 421,88
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-346 802,00	35 309 795,61	-152 544,28	34 810 449,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-346 802,00	2 145 948,94	-190 552,53	1 608 594,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	644 687,68	61 147 540,51	760 467,38	62 552 695,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	991 489,68	59 001 591,57	951 019,91	60 944 101,16
<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			33 163 846,67	38 008,25	33 201 854,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 419 492,30	96 783 009,20	787 088,89	98 989 590,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 419 492,30	63 619 162,53	749 080,64	65 787 735,47

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-770 359,68	34 429 840,92	-114 453,79	33 545 027,45
<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		-770 359,68	437 423,37	-114 453,79	-447 390,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 396 567,15	79 435 477,60	717 475,78	81 549 520,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 166 926,83	78 998 054,23	831 929,57	81 996 910,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		33 902 600,00		33 902 600,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		89 817,55		89 817,55

Руководитель

Мигалкина
(подпись)

Павлюшкова Ю
(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)

22.01.2025 0:00:00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B3AF9EB5F76F48E37FBF07235875D907
 Владелец: Мигалкина Елена Юрьевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
 Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025

подписано за: Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A3021D86F5D67E26568C20F901B51738
 Владелец: Коваленко Ольга Анатольевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
 Действителен: с 06.09.2024 по 30.11.2025

подписано за: Руководитель (уполномоченное лицо)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139460010

Владелец Позднякова Янина Юрьевна

Действителен с 28.02.2025 по 28.02.2026