

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 12 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение Учредитель Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	53250665
	7826718373
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
ИНН	
Глава по БК	7809029013
	846
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	010	100	43 708,73	36 796 183,11	451 978,33	37 291 870,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	36 838 632,11	406 515,87	37 245 147,98
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 182,58	3 182,58
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	43 708,73	-	-	43 708,73
Доходы от выбытия активов		172	-	-42 449,00	-	-42 449,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	29 838,01	29 838,01
Выпадающие доходы		174	-	-	-1 848,13	-1 848,13
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	14 290,00	14 290,00
Расходы	150	200	43 708,73	38 391 676,34	404 834,94	38 840 220,01
в том числе:						
Заработная плата		211	-	17 788 927,50	-	17 788 927,50
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 361 222,89	-	5 361 222,89
Услуги связи		221	-	63 540,00	-	63 540,00
Коммунальные услуги		223	-	1 362 752,94	-	1 362 752,94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 049 874,03	-	2 049 874,03
Прочие работы, услуги		226	6 853,73	2 983 864,39	-	2 990 718,12
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	36 855,00	-	-	36 855,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	38 475,00	-	38 475,00
Амортизация		271	-	1 505 910,26	-	1 505 910,26
Расходование материальных запасов		272	-	4 471 634,33	402 989,88	4 874 624,21
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 765 475,00	-	2 765 475,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 374,38	1 374,38
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	470,68	470,68
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-1 595 493,23	47 143,39	-1 548 349,84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-1 595 493,23	47 143,39	-1 548 349,84
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-1 345 752,49	-2 296,15	-1 348 048,64
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 345 033,92	-	-1 345 033,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	160 876,34	-	160 876,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 505 910,26	-	1 505 910,26
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости непроеизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроеизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-11 518,57	-2 296,15	-13 814,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 502 564,76	400 693,73	4 903 258,49
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 514 083,33	402 989,88	4 917 073,21
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	10 800,00	-	10 800,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	17 040,00	-	17 040,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	6 240,00	-	6 240,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	37 046 642,42	382 710,21	37 429 352,63
уменьшение затрат	392	x	-	37 046 642,42	382 710,21	37 429 352,63
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-249 740,74	49 439,54	-200 301,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	17 835 177,99	41 997,55	17 877 175,54
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-539 453,69	-15 560,06	-555 013,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	43 708,73	36 838 632,11	435 697,47	37 318 038,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	43 708,73	37 378 085,80	451 257,53	37 873 052,06
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		-	18 374 631,68	57 557,61	18 432 189,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	198 793,73	132 611 907,61	486 159,95	133 296 861,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	198 793,73	114 237 275,93	428 602,34	114 864 672,00
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	18 084 918,73	-7 441,99	18 077 476,74
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		-	-301 085,17	-7 441,99	-308 527,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	53 290,73	51 176 697,12	397 578,07	51 627 565,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	53 290,73	51 477 782,29	405 020,06	51 936 093,08
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	18 660 593,50	-	18 660 593,50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-274 589,60	-	-274 589,60

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)

3 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

47554F6DFAED2402D06C0C15F573A0C4

Владелец:

Лукина Ирина Сергеевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 12 С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ДЕТЕЙ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий

Действителен:

с 28.08.2024 по 21.11.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

00E23867447F1BC3E2C4410222850EF26C

Владелец:

Крамарова Вера Николаевна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА",
Заместитель директора по экономике и финансам

Действителен:

с 25.01.2025 по 20.04.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

00C7804E06A09ACFCBC33FE3C9429EE0DA

Владелец:

Минашкина Ксения Васильевна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА",
Главный бухгалтер

Действителен:

с 24.07.2024 по 17.10.2025

подписано за: Главный бухгалтер