

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2025 г.  
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 78 "ЖЕМЧУЖИНКА"

Обособленное подразделение  
 Учредитель Санкт-Петербург - город федерального значения

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

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	67417287
ИНН	7807352540
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>1 419 047,48</b>	<b>166 576 743,88</b>	<b>1 637 201,42</b>	<b>169 632 992,78</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	165 343 812,98	1 368 889,93	166 712 702,91
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	165 343 812,98	1 368 889,93	166 712 702,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 852,68	1 852,68
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	1 852,68	1 852,68
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	520 625,80	-	-	520 625,80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	520 625,80	-	-	520 625,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	898 421,68	-	-	898 421,68
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	898 421,68	-	-	898 421,68
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 232 930,90	50 108,81	1 283 039,71

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	-	1 232 930,90	10 080,00	1 243 010,90
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	40 028,81	40 028,81
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	216 350,00	216 350,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	113 685,00	113 685,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	102 660,00	102 660,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	5,00	5,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>551 047,61</b>	<b>171 214 025,80</b>	<b>1 656 969,59</b>	<b>173 422 043,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	117 179 917,97	-	117 179 917,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	90 083 545,23	-	90 083 545,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	9 500,00	-	9 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	27 086 872,74	-	27 086 872,74
Оплата работ, услуг	170	220	5 065,80	18 221 709,75	-	18 226 775,55
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	342 097,92	-	342 097,92
Транспортные услуги	170	222	-	36 650,00	-	36 650,00
Коммунальные услуги	170	223	-	9 469 513,51	-	9 469 513,51
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 236 566,41	-	2 236 566,41
Прочие работы, услуги	170	226	5 065,80	6 134 619,44	-	6 139 685,24
Страхование	170	227	-	2 262,47	-	2 262,47
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	515 560,00	256 734,97	-	772 294,97
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	442 260,00	-	-	442 260,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	73 300,00	-	-	73 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	256 734,97	-	256 734,97
Расходы по операциям с активами	250	270	30 421,81	27 335 088,08	1 647 087,56	29 012 597,45
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	7 482 587,86	102 660,00	7 585 247,86
Расходование материальных запасов	250	272	30 421,81	19 852 500,22	1 544 427,56	21 427 349,59
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	8 220 575,03	9 882,03	8 230 457,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	8 220 575,03	-	8 220 575,03
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	9 882,03	9 882,03
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		867 999,87	-4 637 281,92	-19 768,17	-3 789 050,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		867 999,87	-4 637 281,92	-19 768,17	-3 789 050,22
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310					
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-30 421,81	-5 981 742,80	4 687,68	-6 007 476,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	898 421,68	898 421,68	102 660,00	1 899 503,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	898 421,68	7 482 587,86	102 660,00	8 483 669,54
<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		-30 421,81	602 135,85	4 687,68	576 401,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		20 454 636,07	1 559 195,24	22 013 831,31
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	30 421,81	19 852 500,22	1 554 507,56	21 437 429,59
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		468 609 405,50	1 647 087,56	470 256 493,06
уменьшение затрат	392	x		468 609 405,50	1 647 087,56	470 256 493,06
<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		287,53		287,53
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		898 421,68	1 344 460,88	-24 455,85	2 218 426,71
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-1 196 161,42	44 554 725,56	16 743,78	43 375 307,92
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,38	844 855,70	-125 212,37	719 643,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 419 047,86	165 400 284,12	1 657 188,80	168 476 520,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 419 047,48	164 555 428,42	1 782 401,17	167 756 877,07
<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		-1 196 161,80	43 709 869,86	141 956,15	42 655 664,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	898 423,06	548 770 544,90	1 623 218,41	551 292 186,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 094 584,86	505 060 675,04	1 481 262,26	508 636 522,16

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>					
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-2 094 583,10	43 210 264,68	41 199,63	41 156 881,21
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		-898 421,30	-1 943 920,96	41 199,63	-2 801 142,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 554 129,86	221 161 859,44	1 623 086,49	224 339 075,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 452 551,16	223 105 780,40	1 581 886,86	227 140 218,42
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 196 161,80	42 701 390,93		41 505 229,13
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		2 452 794,71		2 452 794,71

Руководитель Г.В. Смирнова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.В. Романова  
 (подпись) (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 Н.Н. Галухина  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера  
 (должность)

С.Н. Богданова  
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 241-42-96

17.02.2025