

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

|                                                            |                                                         |               |                    |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|
| Учреждение                                                 | ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 20 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА          | Форма по ОКУД | 0503721            | коды |
| Обособленное подразделение                                 | Санкт-Петербург - город федерального значения           | Дата          | 01.01.2025 0:00:00 |      |
| Учредитель                                                 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | по ОКПО       | 13868384           |      |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |                                                         | ИНН           | 7801234557         |      |
| Периодичность: годовая                                     |                                                         | по ОКТМО      | 40000000           |      |
| Единица измерения: руб.                                    |                                                         | по ОКПО       | 7801042446         |      |
|                                                            |                                                         | ИНН           | 847                |      |
|                                                            |                                                         | Глава по БК   |                    |      |
|                                                            |                                                         | по ОКЕИ       | 383                |      |

на 1 января 2025 г.

| 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            | 3 434 375,95                       | 35 176 164,64                            | 389 034,54                    | 38 999 575,13 |
| Доходы от собственности                                                                                        | 030        | 120            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                   | 040        | 130            | -                                  | 38 498 100,82                            | 373 389,89                    | 38 871 490,71 |
| в том числе:                                                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                       | 040        | 131            | -                                  | 38 498 100,82                            | 373 389,89                    | 38 871 490,71 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                     | 050        | 140            | -                                  | -                                        | 13 166,77                     | 13 166,77     |
| в том числе:                                                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050        | 141            | -                                  | -                                        | 13 166,77                     | 13 166,77     |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                                                   | 060        | 150            | 110 565,00                         | -                                        | -                             | 110 565,00    |
| в том числе:                                                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления       | 060        | 152            | 110 565,00                         | -                                        | -                             | 110 565,00    |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                                               | 070        | 160            | 3 323 810,95                       | -                                        | -                             | 3 323 810,95  |
| в том числе:                                                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления   | 070        | 162            | 3 323 810,95                       | -                                        | -                             | 3 323 810,95  |
| Доходы от операций с активами                                                                                  | 090        | 170            | -                                  | -3 321 936,18                            | 478,88                        | -3 321 457,30 |

| 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            | -                                  | -3 321 936,18                            | -                             | -3 321 936,18 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами                                                      | 090        | 173            | -                                  | -                                        | 13 645,65                     | 13 645,65     |
| Выпадающие доходы                                                                               | 090        | 174            | -                                  | -                                        | -13 166,77                    | -13 166,77    |
| Прочие доходы                                                                                   | 100        | 180            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                    |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления                       | 110        | 190            | -                                  | -                                        | 1 999,00                      | 1 999,00      |
| в том числе:                                                                                    |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления                                                     | 110        | 199            | -                                  | -                                        | 1 999,00                      | 1 999,00      |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270) | 150        | 200            | 110 565,00                         | 40 910 537,13                            | 356 715,03                    | 41 377 817,16 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                            | 160        | 210            | -                                  | 24 999 340,56                            | -                             | 24 999 340,56 |
| в том числе:                                                                                    |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                | 160        | 211            | -                                  | 19 201 882,14                            | -                             | 19 201 882,14 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                           | 160        | 213            | -                                  | 5 797 458,42                             | -                             | 5 797 458,42  |
| Оплата работ, услуг                                                                             | 170        | 220            | -                                  | 12 708 163,28                            | 37 672,34                     | 12 745 835,62 |
| в том числе:                                                                                    |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Услуги связи                                                                                    | 170        | 221            | -                                  | 64 565,76                                | -                             | 64 565,76     |
| Коммунальные услуги                                                                             | 170        | 223            | -                                  | 1 730 492,33                             | -                             | 1 730 492,33  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                          | 170        | 225            | -                                  | 1 693 558,72                             | 30 990,00                     | 1 724 548,72  |
| Прочие работы, услуги                                                                           | 170        | 226            | -                                  | 9 219 546,47                             | 6 682,34                      | 9 226 228,81  |
| 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            | 110 565,00                         | 36 246,12                                | -                             | 146 811,12    |
| в том числе:                                                                                    |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                         | 240        | 262            | 110 565,00                         | -                                        | -                             | 110 565,00    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                     | 240        | 266            | -                                  | 36 246,12                                | -                             | 36 246,12     |
| Расходы по операциям с акциями                                                                  | 250        | 270            | -                                  | 1 538 676,17                             | 319 042,69                    | 1 857 718,86  |
| в том числе:                                                                                    |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Амортизация                                                                                     | 250        | 271            | -                                  | 1 324 629,50                             | 316 826,45                    | 1 641 455,95  |
| Расходование материальных запасов                                                               | 250        | 272            | -                                  | 214 046,67                               | 2 216,24                      | 216 262,91    |
| 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             |
| Прочие расходы                                                                                                                          | 270        | 290            | -                                  | 1 628 111,00                             | -                             | 1 628 111,00  |
| в том числе:                                                                                                                            |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                 | 270        | 291            | -                                  | 1 628 111,00                             | -                             | 1 628 111,00  |
| Чистый операционный результат<br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                           | 300        |                | 3 323 810,95                       | -5 734 372,49                            | 32 319,51                     | -2 378 242,03 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                                                         | 301        |                | 3 323 810,95                       | -5 734 372,49                            | 32 319,51                     | -2 378 242,03 |
| Налог на прибыль                                                                                                                        | 302        |                |                                    |                                          |                               |               |
| Операции с нефинансовыми активами<br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310        |                |                                    | 2 859 393,58                             | -217,24                       | 2 859 176,34  |
| Чистое поступление основных средств                                                                                                     | 320        |                |                                    | 2 116 361,40                             |                               | 2 116 361,40  |
| в том числе:                                                                                                                            |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                   | 321        | 310            | 3 323 810,95                       | 3 440 990,90                             | 321 056,40                    | 7 085 858,25  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                   | 322        | 41X            | 3 323 810,95                       | 1 324 629,50                             | 321 056,40                    | 4 969 496,85  |
| 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 произведенных активов                                                                                              | 351        | 330            |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                                              | 352        | 43X            |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление материальных запасов                                                                                                 | 360        |                |                                    | 726 503,84                               | -217,24                       | 726 286,60    |
| в том числе:                                                                                                                            |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                               | 361        | 340            |                                    | 940 550,51                               | 1 999,00                      | 942 549,51    |
| из них:                                                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                               | 362        | 440            |                                    | 214 046,67                               | 2 216,24                      | 216 262,91    |
| из них:                                                                                                                                 |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление прав пользования                                                                                                     | 370        |                |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                                                                            |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                                                   | 371        | 35X            |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                                                   | 372        | 45X            |                                    |                                          |                               |               |
| 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        |                |                                    |                                          |                               |               |

| Наименование показателя                                                        | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>1</b>                                                                       | <b>2</b>   | <b>3</b>       | <b>4</b>                           | <b>5</b>                                 | <b>6</b>                      | <b>7</b>      |
| в том числе:                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                              | 391        | x              |                                    | 30 158 853,82                            | 160 560,64                    | 30 319 414,46 |
| уменьшение затрат                                                              | 392        | x              |                                    | 30 158 853,82                            | 160 560,64                    | 30 319 414,46 |
| <b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>                             | <b>395</b> |                |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                              | 396        | x              |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение затрат                                                              | 397        | x              |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>                              | <b>400</b> | x              |                                    | 16 528,34                                |                               | 16 528,34     |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b> | <b>410</b> |                | 3 323 810,95                       | -8 593 766,07                            | 32 536,75                     | -5 237 418,37 |
| Операции с финансовыми активами                                                |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)              | 420        |                | -3 323 940,66                      | 24 082 101,33                            | 12 086,58                     | 20 770 247,25 |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>                   | <b>430</b> |                | -3 323 940,66                      | -1 176 348,80                            | 12 442,64                     | -4 487 846,82 |
| в том числе:                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                 | 431        | 510            | 110 565,00                         | 38 498 100,82                            | 481 111,41                    | 39 089 777,23 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                     | 432        | 610            | 3 434 505,66                       | 39 674 449,62                            | 468 668,77                    | 43 577 624,05 |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>                            | <b>440</b> |                |                                    |                                          |                               |               |
| 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            |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>                 | <b>450</b> |                |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов                      | 451        | 530            |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                      | 452        | 630            |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>                                     | <b>460</b> |                |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                    | 461        | 540            |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                    | 462        | 640            |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>                              | <b>470</b> |                |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов                                   | 471        | 550            |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов                                   | 472        | 650            |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                             | <b>480</b> |                |                                    | 25 258 450,13                            | -356,06                       | 25 258 094,07 |
| в том числе:                                                                   |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                           | 481        | 560            | 3 672 367,11                       | 69 331 166,63                            | 461 381,23                    | 73 464 914,97 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                           | 482        | 660            | 3 672 367,11                       | 44 072 716,50                            | 461 737,29                    | 48 206 820,90 |

| 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        |                | -6 647 751,61                      | 32 675 867,40                            | -20 450,17                    | 26 007 665,62 |
| 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        |                | -6 647 751,61                      | 3 687 150,54                             | -20 450,17                    | -2 981 051,24 |
| в том числе:                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730            | 3 463 121,95                       | 55 689 419,09                            | 392 815,10                    | 59 545 356,14 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830            | 10 110 873,56                      | 52 002 268,55                            | 413 265,27                    | 62 526 407,38 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 550        | x              |                                    | 28 504 132,67                            |                               | 28 504 132,67 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | x              |                                    | 484 584,19                               |                               | 484 584,19    |

Руководитель

*Сидорова А.Ю.*



Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(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

Сертификат: 00C905C79BCTF5607606E467E2B81A8674

Владелец: Чурова Ксения Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер

Действителен: с 16.08.2024 по 08.11.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

подписано за: Главный бухгалтер

Сертификат: 009B82AF802F79B6B3FB5E64AA555B3884

Владелец: Неклюдова Елена Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор

Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

подписано за: Руководитель

Сертификат: 009B82AF802F79B6B3FB5E64AA555B3884

Владелец: Неклюдова Елена Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор

Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3536BE7F965DDDBB06F4E1C09FC94C86

Владелец:

Лазарева Надежда Олеговна,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель главного  
бухгалтера

Действителен: с 13.11.2024 по 06.02.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы