

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	ГБУ ДО ЦППМСП МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Обособленное подразделение	
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Московского района Санкт-Петербурга
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025 0:00:00
ИНН	59498366
	7810276641
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
ИНН	
Глава по БК	7810435274
	856
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	730 305,00	82 035 770,23	1 393 037,62	84 159 112,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	80 323 700,00	1 390 410,80	81 714 110,80
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	80 323 700,00	1 141 700,00	81 465 400,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	248 710,80	248 710,80
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	4 560,75	4 560,75
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	4 560,75	4 560,75
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	730 305,00	-	-	730 305,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	730 305,00	-	-	730 305,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 712 070,23	-1 933,93	1 710 136,30

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	-	1 712 070,23	-	1 712 070,23
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-1 933,93	-1 933,93
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	730 305,00	79 357 070,22	1 483 341,57	81 570 716,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	76 174 384,79	1 386 480,44	77 560 865,23
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	57 289 812,92	1 069 632,04	58 359 444,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	2 000,00	2 500,00	4 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	18 882 571,87	314 348,40	19 196 920,27
Оплата работ, услуг	170	220	251 600,00	1 923 845,23	93 587,13	2 269 032,36
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	87 601,44	-	87 601,44
Коммунальные услуги	170	223	-	479 574,48	23 073,13	502 647,61
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	251 600,00	278 840,83	-	530 440,83
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 077 828,48	70 514,00	1 148 342,48
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	478 705,00	365 592,46	-	844 297,46
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	405 405,00	-	-	405 405,00
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	-	365 592,46	-	365 592,46
Расходы по операциям с активами	250	270	-	893 247,74	3 255,00	896 502,74
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	567 363,09	-	567 363,09
Расходование материальных запасов	250	272	-	325 884,65	3 255,00	329 139,65
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	-	-	19,00	19,00
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	19,00	19,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			2 678 700,01	-149 521,95	2 529 178,06
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			2 678 700,01	-90 303,95	2 588 396,06
<i>Налог на прибыль</i>	302				59 218,00	59 218,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			690 121,52	84 294,65	774 416,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320					
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 279 433,32		2 279 433,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 279 433,32		2 279 433,32
<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			690 121,52	84 294,65	774 416,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 016 006,17	87 549,65	1 103 555,82
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		325 884,65	3 255,00	329 139,65
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	х		78 598 654,91	1 483 322,57	80 081 977,48
уменьшение затрат	392	х		78 598 654,91	1 483 322,57	80 081 977,48
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				
уменьшение затрат	397	х				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			1 988 578,49	-233 816,60	1 754 761,89
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		6 371 588,50	30 603 325,42	-208 431,12	36 766 482,80
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			109 171,54	-208 431,12	-99 259,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	730 305,00	80 323 700,00	1 452 313,32	82 506 318,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	730 305,00	80 214 528,46	1 660 744,44	82 605 577,90
<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		6 371 588,50	30 494 153,88		36 865 742,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 101 893,50	110 972 321,81	1 477 563,71	119 551 779,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	730 305,00	80 478 167,93	1 477 563,71	82 686 036,64

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		6 371 588,50	28 614 746,93	25 385,48	35 011 720,91
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			716 709,80	25 385,48	742 095,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	854 771,00	113 592 147,98	2 255 851,10	116 702 770,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	854 771,00	112 875 438,18	2 230 465,62	115 960 674,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	6 371 588,50	28 734 800,00		35 106 388,50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-836 762,87		-836 762,87

Руководитель

(подпись)

Л.В. Шапова

(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)

08.02.2025 0:00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 56510CC96F6A3E4B3A45D7AE9F8DEF62

Владелец: Шапова Лариса Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Директор

Действителен: с 23.10.2024 по 16.01.2026

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66358084C4F77F6D9B25FDE2FF236894

Владелец: Туммель Юлия Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Руководство, Главный бухгалтер

Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер