ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2025
Учреждение	СПб ГАСУСОН "ДСО "ИВЕРСКИЙ"	по ОКПО	34335350
		ИНН	7811040938
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	40285569
		по ОКПО	00087053
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	ИНН	7825675663
		Глава по БК	829
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	21 978 640,00	1 097 664 522,16	180 126 818,68	1 299 769 980,84
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	-	-	165 436,33	165 436,33
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	1 105 108 900,00	182 134 191,88	1 287 243 091,88
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	425 139,76	425 139,76
Страховые возмещения		143	-	-	79 973,32	79 973,32
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	763 940,00	-	-	763 940,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	5 830,00	5 830,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	21 214 700,00	-	-	21 214 700,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-7 535 529,36	-3 042 003,68	-10 577 533,04
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	142 652,07	142 652,07
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	56 100,00	56 100,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	91 151,52	-	91 151,52
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	92 400,00	92 400,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	67 099,00	67 099,00
Расходы	150	200	672,00	1 124 417 740,46	178 787 056,09	1 303 205 468,55
в том числе:						
Заработная плата		211	-	710 349 618,62	24 004 581,49	734 354 200,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	14 900,00	17 700,00	32 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	227 653 253,20	7 758 815,41	235 412 068,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	3 380 629,17	288 252,00	3 668 881,17
Услуги связи		221	-	1 039 924,78	143 801,21	1 183 725,99
Транспортные услуги		222	-	42 210,00	15 426,00	57 636,00
Коммунальные услуги		223	-	40 588 193,58	1 032 783,62	41 620 977,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	42 999 167,00	4 887 083,36	47 886 250,36
Прочие работы, услуги		226	-	17 415 009,69	833 216,32	18 248 226,01
Страхование		227	-	122 450,36	6 496,00	128 946,36
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	119 268,87	-	119 268,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	2 991 990,83	383 243,06	3 375 233,89
Амортизация		271	-	24 493 069,28	436 537,27	24 929 606,55
Расходование материальных запасов		272	672,00	52 399 654,33	138 476 920,35	190 877 246,68
Налоги, пошлины и сборы		291	-	808 400,75	-	808 400,75

Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	502 200,00	502 200,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		21 977 968,00	-26 753 218,30	615 233,59	-4 160 016,71
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		21 977 968,00	-26 753 218,30	1 339 762,59	-3 435 487,71
Налог на прибыль	302		-	-	724 529,00	724 529,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-672,00	1 955 040,84	6 348 564,93	8 302 933,77
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 248 277,76	-85 411,27	-2 333 689,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 978 640,00	23 438 653,31	351 126,00	45 768 419,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	21 978 640,00	25 686 931,07	436 537,27	48 102 108,34
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-672,00	4 508 052,21	6 433 976,20	10 941 356,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	57 348 466,83	148 625 712,00	205 974 178,83
из них:						
			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	672,00	52 840 414,62	142 191 735,80	195 032 822,42
из них:						
			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-314 538,00	-	-314 538,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	314 538,00	-	314 538,00
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	-	1 776 718 088,10	206 867 991,41	1 983 586 079,51
уменьшение затрат	392	x	-	1 776 718 088,10	206 867 991,41	1 983 586 079,51
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	9 804,39	-	9 804,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		21 978 640,00	-28 708 259,14	-5 733 331,34	-12 462 950,48
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-7 194 940,00	379 020 178,82	56 480 890,07	428 306 128,89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		4 660,00	3 441 926,28	56 488 431,11	59 935 017,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 983 300,00	1 106 452 235,87	464 704 911,81	1 593 140 447,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 978 640,00	1 103 010 309,59	408 216 480,70	1 533 205 430,29
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		-7 199 600,00	375 578 252,54	-7 541,04	368 371 111,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 783 700,00	3 800 556 650,16	193 226 914,82	4 008 567 264,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 983 300,00	3 424 978 397,62	193 234 455,86	3 640 196 153,48
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-29 173 580,00	407 728 437,96	62 214 221,41	440 769 079,37
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		-21 973 980,00	20 228 381,23	62 470 390,41	60 724 791,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 983 300,00	1 540 331 110,61	464 201 252,33	2 026 515 662,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 957 280,00	1 520 102 729,38	401 730 861,92	1 965 790 871,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-7 199 600,00	382 338 100,00	-	375 138 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	5 161 956,73	-256 169,00	4 905 787,73

Руководитель _____ (подпись) С.В. Белая (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Ревина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

16 января 2025 г.