

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.  
 Государственное бюджетное дополнительное образовательное учреждение Ленинградской области  
 «Всеволожский детский сад компенсирующего вида»

Форма по ОККУД  
 Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКВИ

КОДЫ  
 0503721  
 01.01.2024

02887301

4703052306

41612101001

383

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность          |                             | Приносщая доход деятельность | Итого                |
|---|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
|   |            |               | с целевыми средствами | по государственному заданию |                              |                      |
| 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>14 051 728,24</b>  | <b>49 721 000,00</b>        | <b>15 008,67</b>             | <b>63 787 736,91</b> |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120           | -                     | -                           | 30 017,34                    | 30 017,34            |
| в том числе:  |            |               |                       |                             |                              |                      |
| <i>Доходы от операционной аренды</i>  | 040        | 121           | -                     | -                           | 30 017,34                    | 30 017,34            |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 040        | 130           | -                     | 49 721 000,00               | -                            | 49 721 000,00        |
| в том числе:  |            |               |                       |                             |                              |                      |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>   | 050        | 131           | -                     | 49 721 000,00               | -                            | 49 721 000,00        |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050        | 140           | -                     | -                           | -                            | -                    |
| в том числе:  |            |               |                       |                             |                              |                      |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>   | 060        | 150           | 14 051 728,24         | -                           | -                            | 14 051 728,24        |
| в том числе:  |            |               |                       |                             |                              |                      |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 070        | 152           | 14 051 728,24         | -                           | -                            | 14 051 728,24        |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>   | 070        | 160           | -                     | -                           | -                            | -                    |
| в том числе:  |            |               |                       |                             |                              |                      |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090        | 170           | -                     | -                           | -                            | -                    |
| в том числе:  |            |               |                       |                             |                              |                      |
| <i>Доходы от выбытия активов</i>  |            | 172           | -                     | -5 207 635,62               | -                            | -5 207 635,62        |
| <i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>  |            | 176           | -                     | 5 207 635,62                | -                            | 5 207 635,62         |

| Наименование показателя  | Код строки | Кол. значения | Детальность с первыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого      |               |
|--|------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------------------|------------|---------------|
|  |            |               |                                  |   |                               |            | 1             |
| <i>Прочие доходы</i>   | 100        | 180           | -                                | -                                       | -                             | -15 008,67 | -15 008,67    |
| в том числе  |            |               |                                  |   |                               |            |               |
| Иные доходы  |            | 189           | -                                | -                                       | -                             | -15 008,67 | -15 008,67    |
| <i>Безвозмездные поступления в сектор государственного управления</i>                      | 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           | 1 937 964,93                     | 51 567 836,38                           | -                             | -          | 53 505 801,31 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                       | 160        | 210           | -                                | 40 276 298,71                           | -                             | -          | 40 276 298,71 |
| в том числе  |            |               |                                  |   |                               |            |               |
| Заработная плата   |            | 211           | -                                | 30 766 046,14                           | -                             | -          | 30 766 046,14 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 213           | -                                | 9 510 252,57                            | -                             | -          | 9 510 252,57  |
| Оплата работ, услуг  | 170        | 220           | 1 937 964,93                     | 7 383 672,37                            | -                             | -          | 9 321 637,30  |
| в том числе  |            |               |                                  |   |                               |            |               |
| Услуги связи   |            | 221           | -                                | 205 322,72                              | -                             | -          | 205 322,72    |
| Коммунальные услуги  |            | 223           | -                                | 1 637 523,00                            | -                             | -          | 1 637 523,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            | 225           | 1 937 964,93                     | 986 841,41                              | -                             | -          | 2 924 806,34  |
| Прочие работы, услуги  |            | 226           | -                                | 4 544 985,24                            | -                             | -          | 4 544 985,24  |
| Страхование  |            | 227           | -                                | 9 000,00                                | -                             | -          | 9 000,00      |
| 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           | -                                | 175 906,00                              | -                             | -          | 175 906,00    |
| в том числе  |            |               |                                  |   |                               |            |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                |            | 266           | -                                | 175 906,00                              | -                             | -          | 175 906,00    |
| Расходы по операциям с активами  | 250        | 270           | -                                | 3 582 793,30                            | -                             | -          | 3 582 793,30  |
| в том числе  |            |               |                                  |   |                               |            |               |
| Амортизация  |            | 271           | -                                | 2 605 068,05                            | -                             | -          | 2 605 068,05  |
| Расходование материальных запасов  |            | 272           | -                                | 977 725,25                              | -                             | -          | 977 725,25    |
| 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             |
| <b>Прочие расходы</b>   | 270        | 290           | -                                  | 149 166,00                               | -                             | 149 166,00    |
| В том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291           | -                                  | 149 166,00                               | -                             | 149 166,00    |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>   | 300        |               | 12 113 763,31                      | -1 846 836,38                            | -                             | 10 266 926,93 |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</b>  | 301        |               | 12 113 763,31                      | -1 846 836,38                            | 15 008,67                     | 10 281 935,60 |
| <b>Налог на прибыль</b>   | 302        |               | -                                  | -  | 15 008,67                     | 15 008,67     |
| <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        |               | -                                  | 4 930 223,83                             | -                             | 4 930 223,83  |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>  | 320        |               | -                                  | -653 812,39                              | -                             | -653 812,39   |
| В том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 600 000,00                         | 1 951 255,66                             | -                             | 2 551 255,66  |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 600 000,00                         | 2 605 068,05                             | -                             | 3 205 068,05  |
| <b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>   | 350        |               | -                                  | 5 207 635,62                             | -                             | 5 207 635,62  |
| В том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости непроизведенных активов  | 351        | 330           | -                                  | 5 207 635,62                             | -                             | 5 207 635,62  |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>  | 360        |               | -                                  | 376 400,60                               | -                             | 376 400,60    |
| В том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | -                                  | 1 354 125,85                             | -                             | 1 354 125,85  |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | -                                  | 977 725,25                               | -                             | 977 725,25    |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |

| 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               |
| <b>В том числе:</b>  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| Увеличение затрат  | 391        | х             | 1 937 964,93                       | 56 158 791,67                            | 213 862,71                    | 58 310 619,31   |
| Уменьшение затрат  | 392        | х             | 1 937 964,93                       | 56 158 791,67                            | 213 862,71                    | 58 310 619,31   |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420–стр. 510)                | 410        |               | 12 113 763,31                      | -6 777 060,21                            | -                             | 5 336 703,10    |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -1 937 964,93                      | -154 457 287,29                          | -                             | -156 395 252,22 |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>                                   | 430        |               | -1 937 964,93                      | -  | -                             | -1 937 964,93   |
| <b>В том числе:</b>  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 600 000,00                         | 49 721 000,00                            | 243 880,05                    | 50 564 880,05   |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 2 537 964,93                       | 49 721 000,00                            | 243 880,05                    | 52 502 844,98   |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>   | 480        |               | -                                  | -154 457 287,29                          | -                             | -154 457 287,29 |
| <b>В том числе:</b>  |            |               |                                    |  |                               |                 |
| Увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 2 537 964,93                       | 62 981 879,08                            | 243 880,05                    | 65 763 724,06   |
| Уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 2 537 964,93                       | 217 439 166,37                           | 243 880,05                    | 220 221 011,35  |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Детальность с кезгемалм сродствалм | Детальность по госу-дарственому заданию | Приносащая доход детальность | Итого            |
|---|------------|---------------|------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
|   | 2          | 3             | 4                                  | 5                                       | 6                            | 7                |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510        |               | -14 051 728,24                     | -147 680 227,08                         | -                            | -1 61 731 955,32 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                          | 540        |               | -2 537 964,93                      | 842 267,01                              | -                            | -1 695 697,92    |
| В том числе:  |            |               |                                    |   |                              |                  |
| увеличение прочей кредиторской задолженности  | 541        | 730           | 2 537 964,93                       | 72 008 384,10                           | 243 880,05                   | 74 790 229,08    |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  | 542        | 830           | 5 075 929,86                       | 71 166 117,09                           | 243 880,05                   | 76 485 927,00    |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550        | Х             | -11 513 763,31                     | -149 163 000,00                         | -                            | -160 676 763,31  |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                               | 560        | Х             | -                                  | 640 505,91                              | -                            | 640 505,91       |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 25BC85C5B364941E201D3C46BB624E6  
 Владелец: Герасимова Наталья Геннадьевна  
 Действителен: с 28.02.2023 по 23.05.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 202A3DCE5A844C883099F687E29717CD  
 Владелец: Назарова Любовь Ивановна  
 Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Назарова Л.И. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Назарова Любовь Ивановна \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) 8-812-70-23-416, [edouvdskv@mail.ru](mailto:edouvdskv@mail.ru) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.02.2024  
 Главный бухгалтер/Назарова Любовь Ивановна, Сертификат: 202A3DCE5A844C883099F687E29717CD, Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024), Руководитель/Герасимова Наталья Геннадьевна, Сертификат: 25BC85C5B364941E201D3C46BB624E6, Действителен: с 28.02.2023 по 23.05.2024)