

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

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2024

по ОКПО
 ИНН

по ОКПО	02887301
ИНН	4703052306

Обособленное подразделение
 Учредитель

по ОКТМО
 по ОКТО
 ИНН

по ОКТМО	41612101001
по ОКТО	
ИНН	

Наименование органа, осуществляюще-
 го полномочия Учредителя

Глава по БК
 по ОКВИ

Глава по БК	
по ОКВИ	

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

по ОКВИ

по ОКВИ	383
---------	-----

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая 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	14 051 728,24	49 721 000,00	15 008,67	63 787 736,91
<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 неденежные 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	250	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
Прочие расходы	270	290	-	149 166,00	-	149 166,00
В том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	149 166,00	-	149 166,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		12 113 763,31	-1 846 836,38	-	10 266 926,93
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		12 113 763,31	-1 846 836,38	15 008,67	10 281 935,60
Налог на прибыль	302		-	-	15 008,67	15 008,67
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	4 930 223,83	-	4 930 223,83
Чистое поступление основных средств	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
Чистое поступление непроизведенных активов	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
Чистое поступление материальных запасов	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
В том числе:						
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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		12 113 763,31	-6 777 060,21	-	5 336 703,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 937 964,93	-154 457 287,29	-	-156 395 252,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 937 964,93	-	-	-1 937 964,93
В том числе:						
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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-154 457 287,29	-	-154 457 287,29
В том числе:						
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	Приносящая доход детальность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-14 051 728,24	-147 680 227,08	-	-1 61 731 955,32
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
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	Х	-11 513 763,31	-149 163 000,00	-	-160 676 763,31
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	Х	-	640 505,91	-	640 505,91



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Назарова Л.И. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Назарова Любовь Ивановна _____ (расшифровка подписи) 8-812-70-23-416, edouvdsky@mail.ru _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.02.2024
 Главный бухгалтер (Назарова Любовь Ивановна, Сертификат: 202A3DCE5A84C883099F687E29717CD, Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024), Руководитель (Герасимова Наталья Геннадьевна, Сертификат: 25ECS85C5B363D941E201D3C46B8624E6, Действителен: с 28.02.2023 по 23.05.2024)