

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МАДОУ д\с № 451
Обособленное подразделение	Российская Федерация
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования мэрии города Новосибирска
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	14381773
	5406249005
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	891
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	010	100	7 432 048,58	82 977 440,52	6 904 094,84	97 313 583,94
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	82 933 946,88	6 904 094,84	89 838 041,72
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 092 048,58	-	-	7 092 048,58
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	340 000,00	-	-	340 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	43 493,64	-	43 493,64
Расходы	150	200	7 045 325,69	86 430 138,55	6 480 082,90	99 955 547,14
в том числе:						
Заработная плата		211	-	58 089 735,68	-	58 089 735,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	51 900,00	-	51 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	17 603 480,49	-	17 603 480,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	208 709,66	-	-	208 709,66
Услуги связи		221	-	68 185,60	-	68 185,60
Коммунальные услуги		223	-	3 482 355,96	-	3 482 355,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 600 000,00	714 643,67	-	2 314 643,67
Прочие работы, услуги		226	-	402 316,00	-	402 316,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	258 661,76	-	258 661,76
Амортизация		271	-	1 059 144,82	191 100,00	1 250 244,82
Расходование материальных запасов		272	5 233 262,11	895 114,57	6 288 982,90	12 417 359,58
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 804 600,00	-	3 804 600,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	3 353,92	-	-	3 353,92
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		386 722,89	-3 452 698,03	424 011,94	-2 641 963,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		386 722,89	-3 452 698,03	424 011,94	-2 641 963,20
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		46 722,89	-730 962,88	187 605,90	-496 634,09
Чистое поступление основных средств	320		-	-405 951,18	-	-405 951,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	340 000,00	653 193,64	191 100,00	1 184 293,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	340 000,00	1 059 144,82	191 100,00	1 590 244,82
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		46 722,89	-325 011,70	187 605,90	-90 682,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 279 985,00	570 102,87	6 476 588,80	12 326 676,67
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 233 262,11	895 114,57	6 288 982,90	12 417 359,58
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	4 777 092,88	85 581 560,36	6 426 872,90	96 785 526,14
уменьшение затрат	392	x	4 777 092,88	85 581 560,36	6 426 872,90	96 785 526,14
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		340 000,00	-2 721 735,15	236 406,04	-2 145 329,11
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 799 057,90	-85 315 682,03	8 906,84	-81 507 717,29
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		3 799 057,90	-2 381 735,15	214 804,14	1 632 126,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 231 106,48	82 933 946,88	10 494 692,14	104 659 745,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 432 048,58	85 315 682,03	10 279 888,00	103 027 618,61
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		-	-82 933 946,88	-205 897,30	-83 139 844,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 231 106,48	-	6 912 000,34	18 143 106,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 231 106,48	82 933 946,88	7 117 897,64	101 282 951,00
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		3 459 057,90	-82 593 946,88	-227 499,20	-79 362 388,18
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		-340 000,00	340 000,00	-227 499,20	-227 499,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 432 048,58	122 419 967,21	6 667 688,80	136 519 704,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 772 048,58	122 079 967,21	6 895 188,00	136 747 203,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	3 799 057,90	-82 933 946,88	-	-79 134 888,98
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лопова А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шеф

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.