

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ д/с № 306

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования мэрии города Новосибирска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2024

по ОКПО 50382107

ИНН 5402139650

по ОКТМО 50701000

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК 891

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2024
50382107
5402139650
50701000
891
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	4 175 206,87	63 933 205,85	5 834 281,49	73 942 694,21
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	44 163,34	44 163,34
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	73 484 901,02	5 663 883,17	79 148 784,19
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 025 206,87	-	-	4 025 206,87
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	150 000,00	-	-	150 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-9 843 732,44	3 800,00	-9 839 932,44
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	122 434,98	122 434,98
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	239 851,98	-	239 851,98
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	39 357,58	-	39 357,58
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	3 899,00	-	3 899,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	8 928,71	-	8 928,71
Расходы	150	200	3 710 946,79	83 063 712,89	5 218 688,24	91 993 347,92
в том числе:						
Заработная плата		211	-	55 329 536,41	-	55 329 536,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	44 500,00	-	44 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	16 784 836,16	-	16 784 836,16
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	102 142,80	-	-	102 142,80
Услуги связи		221	-	70 200,00	-	70 200,00
Коммунальные услуги		223	-	2 882 514,63	-	2 882 514,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	929 798,47	-	929 798,47
Прочие работы, услуги		226	-	444 236,68	13 500,00	457 736,68
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	8 357,62	-	8 357,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	276 222,77	-	276 222,77
Амортизация		271	-	2 113 994,04	278 475,00	2 392 469,04
Расходование материальных запасов		272	3 608 803,99	1 546 966,77	4 926 713,24	10 082 484,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 626 900,00	-	2 626 900,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	3 649,34	-	3 649,34
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	2 000,00	-	2 000,00

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			464 260,08	-19 130 507,04	615 593,25	-18 050 653,71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			464 260,08	-19 130 507,04	615 593,25	-18 050 653,71
<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			314 260,08	-2 068 887,18	255 477,35	-1 499 149,75
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-	-1 357 125,04	-	-1 357 125,04
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		150 000,00	10 408 333,20	278 475,00	10 836 808,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		150 000,00	11 765 458,24	278 475,00	12 193 933,24
<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			314 260,08	-711 762,14	255 477,35	-142 024,71
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		3 923 064,07	896 072,60	5 182 190,59	10 001 327,26
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		3 608 803,99	1 607 834,74	4 926 713,24	10 143 351,97
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 изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		-	83 063 712,89	5 218 688,24	88 282 401,13
уменьшение затрат	392	x		-	83 063 712,89	5 218 688,24	88 282 401,13
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			150 000,00	-17 061 619,86	360 115,90	-16 551 503,96
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			51 536,93	-7 801 756,54	356 484,74	-7 393 734,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			51 536,93	1 999 707,66	806 530,28	2 857 774,87
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		4 226 743,80	75 476 251,06	6 289 180,87	85 992 175,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		4 175 206,87	73 476 543,40	5 482 650,59	83 134 400,86
<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		-	-	-	-

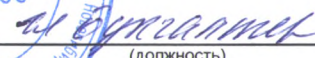
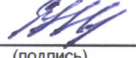

Чистое поступление иных финансовых активов	470			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650		-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-	-9 801 464,20	-450 045,54	-10 251 509,74
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 226 743,80		76 543 154,51	5 841 565,33	86 611 463,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 226 743,80		86 344 618,71	6 291 610,87	96 862 973,38
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-98 463,07	9 259 863,32	-3 631,16	9 157 769,09
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			-150 000,00	150 000,00	-	-
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 175 206,87		104 290 860,40	5 488 031,59	113 954 098,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 325 206,87		104 140 860,40	5 488 031,59	113 954 098,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	51 536,93		1 991 350,04	-3 631,16	2 039 255,81
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	7 118 513,28	-	7 118 513,28

Руководитель  (подпись)
 (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)



12 января 2024 г.