

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ Д/С № 16

Обособленное подразделение Российская Федерация

Учредитель Департамент образования мэрии города Новосибирска

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	88756711
	5408265965
по ОКТМО	
по ОКПО	50701000
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	3 740 030,25	49 481 435,16	6 383 650,65	59 605 116,06
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	20 872,15	20 872,15
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	49 760 515,16	6 362 778,50	56 123 293,66
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 640 030,25	-	-	3 640 030,25
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	100 000,00	-	-	100 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 129 437,47	-	-3 129 437,47
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	2 814 857,47	-	2 814 857,47
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	35 500,00	-	35 500,00
Расходы	150	200	3 489 796,73	53 042 362,55	6 594 237,32	63 126 396,60
в том числе:						
Зарплата		211	-	31 907 652,75	339 931,04	32 247 583,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	39 900,00	-	39 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 688 710,02	106 645,37	9 795 355,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	59 032,25	-	-	59 032,25
Услуги связи		221	-	75 418,87	-	75 418,87
Коммунальные услуги		223	-	2 467 205,69	-	2 467 205,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	148 443,00	800 202,19	448 080,87	1 396 726,06
Прочие работы, услуги		226	-	343 100,00	33 915,97	377 015,97
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	9 352,18	-	9 352,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	174 686,54	-	174 686,54
Амортизация		271	-	3 971 345,16	299 549,94	4 270 895,10
Расходование материальных запасов		272	3 282 321,48	-9 010,85	5 361 520,31	8 634 830,94
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 573 800,00	-	3 573 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 593,82	2 593,82
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	2 000,00	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		250 233,52	-3 560 927,39	-229 196,67	-3 539 890,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		250 233,52	-3 560 927,39	-210 586,67	-3 521 280,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	18 610,00	18 610,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		3 962,52	-85 699,04	-32 822,48	-114 558,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 589 664,88	-39 170,04	-2 628 734,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	963 877,20	729 109,90	1 792 987,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	3 553 442,08	768 279,94	4 421 722,02
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	2 814 857,47	-	2 814 857,47
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	2 814 857,47	-	2 814 857,47
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3 962,52	-310 990,63	6 347,56	-300 680,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 286 284,00	268 001,80	5 367 867,87	8 922 153,47
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 282 321,48	578 992,23	5 361 520,31	9 222 834,02
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	-	53 042 362,55	6 594 237,32	59 636 599,87
уменьшение затрат	392	x	-	53 042 362,55	6 594 237,32	59 636 599,87
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		246 271,00	-3 475 229,35	-196 374,19	-3 425 332,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-1 987 154,83	-467 087,19	-2 454 242,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-146 271,00	1 142 282,54	-205 733,90	790 277,64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 593 759,25	50 906 268,70	6 683 351,18	61 183 379,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 740 030,25	49 763 986,16	6 889 085,08	60 393 101,49
<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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		146 271,00	-3 129 437,47	-261 353,29	-3 244 519,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 740 030,25	50 896 916,52	6 427 958,40	61 064 905,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 593 759,25	54 026 353,99	6 689 311,69	64 309 424,93

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-246 271,00	1 488 074,42	-270 713,00	971 090,42
Итого 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		-	-	-	-
Итого 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		-	-	-	-
Итого увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-100 000,00	351 673,06	-272 880,00	-21 206,84
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		3 740 030,25	72 385 541,94	7 071 174,49	83 196 746,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		3 840 030,25	72 033 868,88	7 344 054,49	83 217 953,62
Итого изменение доходов будущих периодов	550	x		-146 271,00	1 136 401,36	2 167,00	992 297,36
Итого изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.А. Усаченко _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) М.А. Быкова _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) М.А. Быкова _____ (расшифровка подписи) 8 (383) 326-04-05
(телефон, e-mail)

13 января 2024 г.

