

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ д/с № 84

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования мэрии города Новосибирска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата по ОКПО 01.01.2024

ИНН 11847372

ИНН 5404466999

по ОКТМО 50701000

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК 891

по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2024
ИНН	11847372
ИНН	5404466999
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	3 229 809,90	60 370 455,60	6 670 688,03	70 270 953,53
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	23 185,27	23 185,27
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	60 635 455,60	6 199 948,00	66 835 403,60
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 964 809,90	-	-	2 964 809,90
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	265 000,00	-	-	265 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-265 000,00	-	-265 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	405 118,76	405 118,76
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	42 436,00	42 436,00
Расходы	150	200	2 913 747,34	62 130 522,39	6 025 135,22	71 069 404,95
в том числе:						
Заработная плата		211	-	40 812 760,77	-	40 812 760,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	34 200,00	-	34 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	12 323 856,05	-	12 323 856,05
Услуги связи		221	-	37 146,25	-	37 146,25
Коммунальные услуги		223	38 229,06	2 172 453,38	-	2 210 682,44
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	616 660,00	-	616 660,00
Прочие работы, услуги		226	-	362 740,00	-	362 740,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	105 239,15	-	105 239,15
Амортизация		271	-	2 353 094,11	691 847,98	3 044 942,09
Расходование материальных запасов		272	2 867 711,44	328 472,68	5 333 287,24	8 529 471,36
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 983 900,00	-	2 983 900,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	5 806,84	-	-	5 806,84
Иные выплаты текущего характера организациям		297	2 000,00	-	-	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		316 062,56	-1 760 066,79	645 552,81	-798 451,42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		316 062,56	-1 760 066,79	645 552,81	-798 451,42
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		51 062,56	-1 637 466,79	444 472,36	-1 141 931,87
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 768 094,11	0,02	-1 768 094,09

в том числе:	321	310	265 000,00	585 000,00	691 848,00	1 541 848,00
увеличение стоимости основных средств	322	41X	265 000,00	2 353 094,11	691 847,98	3 309 942,09
уменьшение стоимости основных средств	330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов						
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
350			-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов						
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
360			51 062,56	130 627,32	444 472,34	626 162,22
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 918 774,00	459 100,00	5 777 759,58	9 155 633,58
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 867 711,44	328 472,68	5 333 287,24	8 529 471,36
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
390			-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	2 913 747,34	59 041 383,24	6 025 135,22	67 980 265,80
уменьшение затрат	392	x	2 913 747,34	59 041 383,24	6 025 135,22	67 980 265,80
400			-	-	-	-
Расходы будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		265 000,00	-122 600,00	201 080,45	343 480,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		625 278,11	17 617 925,83	201 080,45	18 444 284,39
430			625 278,11	1 672 629,02	158 177,32	2 456 084,45
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов						
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 855 088,01	62 321 753,82	7 878 911,48	74 055 753,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 229 809,90	60 649 124,80	7 720 734,16	71 599 668,86
440			-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
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	-	-	-	-
450			-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов						
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
460			-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)						
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
470			-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов						
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	15 945 296,81	42 903,13	15 988 199,94
480			-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 855 088,01	78 532 050,63	6 293 051,77	88 680 190,41

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 855 088,01	62 586 753,82	6 250 148,64	72 691 990,47
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		360 278,11	17 740 525,83	-	18 100 803,94
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		-265 000,00	251 330,80	-	-13 669,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 229 809,90	86 523 083,27	6 022 052,82	95 774 945,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 494 809,90	86 271 752,47	6 022 052,82	95 788 615,19
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	625 278,11	17 896 595,03	-	18 521 873,14
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-407 400,00	-	-407 400,00

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Машарова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Родимова Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2024 г.