

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ Д/С № 97

Обособленное подразделение Российская Федерация

Учредитель Департамент образования мэрии города Новосибирска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
50752538
5409111407
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	5 508 259,79	52 231 023,52	5 018 029,78	62 757 313,09
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	16 923,40	16 923,40
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	57 726 050,97	4 724 005,28	62 450 056,25
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 508 259,79	-	-	5 508 259,79
Доходы от выбытия активов		172	-	-10 998 772,57	-	-10 998 772,57
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	5 503 745,12	-	5 503 745,12
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	269 494,10	269 494,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	7 607,00	7 607,00
Расходы	150	200	4 694 677,26	57 662 257,41	3 954 534,26	66 311 468,93
в том числе:						
Заработная плата		211	-	38 184 280,24	-	38 184 280,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	41 600,00	-	41 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 555 163,08	-	11 555 163,08
Услуги связи		221	-	68 026,20	-	68 026,20
Коммунальные услуги		223	-	2 974 171,31	-	2 974 171,31
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 511 766,79	607 574,12	-	2 119 340,91
Прочие работы, услуги		226	-	411 124,40	-	411 124,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	229 837,56	-	229 837,56
Амортизация		271	-	1 265 511,88	272 957,00	1 538 468,88
Расходование материальных запасов		272	3 182 910,47	1 322 368,62	3 679 511,26	8 184 790,35
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 002 600,00	2 066,00	1 004 666,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		813 582,53	-5 431 233,89	1 063 495,52	-3 554 155,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		813 582,53	-5 431 233,89	1 063 495,52	-3 554 155,84
<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		813 582,53	3 637 666,30	480 103,01	4 931 351,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-947 393,88	-	-947 393,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	5 813 145,45	272 957,00	6 086 102,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	6 760 539,33	272 957,00	7 033 496,33
<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		-	5 503 745,12	-	5 503 745,12
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	5 503 745,12	-	5 503 745,12
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		813 582,53	-918 684,94	480 103,01	375 000,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 996 493,00	403 683,68	4 159 614,27	8 559 790,95
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 182 910,47	1 322 368,62	3 679 511,26	8 184 790,35
из них:						

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

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		57 662 257,41	3 954 534,26	61 616 791,67	
уменьшение затрат	392	x		57 662 257,41	3 954 534,26	61 616 791,67	
Расходы будущих периодов	400	x					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-9 068 900,19	583 392,51	-8 485 507,68	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			154 085 578,91	583 392,51	154 668 971,42	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			1 461 152,38	651 982,22	2 113 134,60	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 508 259,79	57 726 050,97	4 854 962,59	68 089 273,35	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 508 259,79	56 264 898,59	4 202 980,37	65 976 138,75	
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			152 624 426,53	-68 589,71	152 555 836,82	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 508 259,79	221 349 250,07	4 753 167,68	231 610 677,54	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 508 259,79	68 724 823,54	4 821 757,39	79 054 840,72	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			163 154 479,10		163 154 479,10	
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						
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 508 259,79	79 128 863,52	4 190 741,37	88 827 864,68	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 508 259,79	79 128 863,52	4 190 741,37	88 827 864,68	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		163 623 199,10		163 623 199,10	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-468 720,00		-468 720,00	

Руководитель

(подпись)

Гичкина Елена Валентиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бахтынова Олеся Борисовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Бахтынова О.Б.

(расшифровка подписи)

307-31-85

(телефон, e-mail)

1 января 2024 г.