

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ д/с № 21

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

КОДЫ	
0503721	01.01.2024
88791788	5410022945
50701000	891
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	1 037 274,92	-130 959 581,55	1 844 242,20	-128 078 064,43
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	5 244,95	5 244,95
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	17 633 545,36	1 779 147,25	19 412 692,61
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	757 274,92	-	-	757 274,92
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	280 000,00	-	-	280 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-148 593 126,91	-	-148 593 126,91
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	59 850,00	59 850,00
Расходы	150	200	423 454,46	14 304 547,44	1 233 008,85	15 961 010,75
в том числе:						
Заработная плата		211	-	10 187 800,00	-	10 187 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	13 800,00	-	13 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 413 496,80	-	3 413 496,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	23 198,92	-	-	23 198,92
Коммунальные услуги		223	-	534 740,48	-	534 740,48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	81 985,58	-	81 985,58
Прочие работы, услуги		226	-	28 969,50	-	28 969,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	39 400,00	-	39 400,00
Амортизация		271	-	4 355,08	35 800,00	40 155,08
Расходование материальных запасов		272	400 255,54	-	1 197 208,85	1 597 464,39
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		613 820,46	-145 264 128,99	611 233,35	-144 039 075,18
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		613 820,46	-145 264 128,99	611 233,35	-144 039 075,18
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		333 820,46	118 738 732,85	435 989,36	119 508 542,67
Чистое поступление основных средств	320		-	71 770 613,20	-	71 770 613,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	280 000,00	120 390 789,97	35 800,00	120 706 589,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	280 000,00	48 620 176,77	35 800,00	48 935 976,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-

Чистое поступление произведенных активов	350		-	43 430 642,50	-	43 430 642,50
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	43 430 642,50	-	43 430 642,50
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		333 820,46	3 537 477,15	435 989,36	4 307 286,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	734 076,00	4 050 137,08	1 633 198,21	6 417 411,29
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	400 255,54	512 659,93	1 197 208,85	2 110 124,32
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	-	13 268 261,80	1 233 008,85	14 501 270,65
уменьшение затрат	392	x	-	13 268 261,80	1 233 008,85	14 501 270,65
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		280 000,00	-264 002 861,84	175 243,99	-263 547 617,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	11 814 060,01	705 634,87	12 519 694,88
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	3 614 453,00	622 200,88	4 236 653,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 037 274,92	17 633 545,36	1 744 168,00	20 414 988,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 037 274,92	14 019 092,36	1 121 967,12	16 178 334,40
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		-	8 199 607,01	83 433,99	8 283 041,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 037 274,92	174 426 279,28	2 190 741,21	177 654 295,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 037 274,92	166 226 672,27	2 107 307,22	169 371 254,41
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-280 000,00	275 816 921,85	530 390,88	276 067 312,73
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		-	-	-	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета МБДОУ д/с № 21
Наименование бюджета (публично-правового образования) Областной местный бюджет
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503121	
01.01.2024	
88791788	
5410022945	
891	
00000001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы	010	100	1 228 363,11	-	1 228 363,11
в том числе:					
Доходы от операционной аренды		121	17 292,71	-	17 292,71
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	4 795 800,87	-	4 795 800,87
Доходы от выбытия активов		172	4 258 436,22	-	4 258 436,22
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	213 857,30	-	213 857,30
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-8 057 023,99	-	-8 057 023,99
Расходы	150	200	48 503 946,05	-	48 503 946,05
в том числе:					
Заработная плата		211	26 585 250,00	-	26 585 250,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	29 500,00	-	29 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 754 550,00	-	7 754 550,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	90 000,00	-	90 000,00
Услуги связи		221	61 462,80	-	61 462,80
Коммунальные услуги		223	1 697 592,86	-	1 697 592,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	643 455,93	-	643 455,93
Прочие работы, услуги		226	335 118,50	-	335 118,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	9 545,99	-	9 545,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	124 598,06	-	124 598,06
Амортизация		271	1 995 597,80	-	1 995 597,80
Расходование материальных запасов		272	7 905 274,11	-	7 905 274,11
Налоги, пошлины и сборы		291	1 272 000,00	-	1 272 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-47 275 582,94	-	-47 275 582,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-47 275 582,94	-	-47 275 582,94
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-124 299 724,81	-	-124 299 724,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-73 201 266,08	-	-73 201 266,08
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	289 300,00	-	289 300,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	73 490 566,08	-	73 490 566,08
<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		-47 229 230,27	-	-47 229 230,27
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	51 487 666,49	-	51 487 666,49
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	98 716 896,76	-	98 716 896,76
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-3 869 228,46	-	-3 869 228,46
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 986 228,72	-	7 986 228,72
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 855 457,18	-	11 855 457,18
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	396	x	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		77 024 141,87	-	77 024 141,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-47 159 378,49	-22 055,84	-47 181 434,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-47 245 999,08	-22 055,84	-47 268 054,92
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	47 245 999,08	22 055,84	47 268 054,92
<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 заимствований</i>	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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 прочей дебиторской задолженности</i>	480		86 620,58	-	86 620,58
в том числе:					

