

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ ДС № 488

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

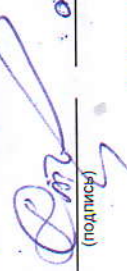
Департамент образования мэрии города Новосибирска

| | |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2024 |
| ИНН | 50567522 |
| | 5408158963 |
| по ОКТМО | 50701000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 891 |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доходность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | 1 643 817,00 | 28 601 613,44 | 2 956 025,64 | 33 201 456,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 33 443,50 | 33 443,50 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 30 528 742,25 | 2 922 582,14 | 33 451 324,39 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 1 434 257,00 | - | - | 1 434 257,00 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 209 560,00 | - | - | 209 560,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -1 930 818,81 | - | -1 930 818,81 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | | 193 | - | 3 690,00 | - | 3 690,00 |
| Расходы | 150 | 200 | 1 336 601,18 | 31 334 405,04 | 3 014 177,45 | 35 685 183,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 26 223 443,68 | - | 26 223 443,68 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 16 054,00 | 29 600,00 | - | 45 654,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 196 300,00 | - | 196 300,00 |
| Услуги связи | | 221 | - | 78 364,32 | - | 78 364,32 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 359 899,77 | - | 2 359 899,77 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 156 500,00 | 693 670,28 | - | 850 170,28 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 293 365,00 | - | 293 365,00 |
| Амортизация | | 271 | - | 656 554,04 | - | 656 554,04 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 1 164 047,18 | 389 707,95 | 3 014 177,45 | 4 567 932,58 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 413 500,00 | - | 413 500,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 307 215,82 | -2 732 791,60 | -62 457,81 | -2 488 033,59 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 307 215,82 | -2 732 791,60 | -58 151,81 | -2 483 727,59 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | 4 306,00 | 4 306,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | 97 655,82 | -462 212,79 | 85 822,55 | -278 734,42 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -308 424,04 | - | -308 424,04 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 209 560,00 | 3 130 199,58 | - | 3 339 759,58 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 209 560,00 | 3 438 623,62 | - | 3 648 183,62 |
| 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 | | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | | 85 822,55 | 29 689,62 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 97 655,82 | -153 788,75 | | | | 4 597 622,20 |
| в том числе: | 361 | 340 | 1 261 703,00 | 235 919,20 | | | 3 100 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 1 164 047,18 | 389 707,95 | | | 3 014 177,45 | 4 567 932,58 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 370 | | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 371 | 35X | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 390 | | | | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 391 | X | | 31 334 405,04 | | | 3 014 177,45 | 34 348 582,49 |
| увеличение затрат | 392 | X | | 31 334 405,04 | | | 3 014 177,45 | 34 348 582,49 |
| уменьшение затрат | 400 | X | | | | | | |
| Расходы будущих периодов | 410 | | 209 560,00 | -2 270 578,81 | | | -148 280,36 | -2 209 299,17 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 420 | | 7 529,08 | 84 011 830,69 | | | -133 226,50 | 83 886 133,27 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 430 | | 7 529,08 | 669 645,72 | | | 148 563,29 | 825 738,09 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 651 346,08 | 31 198 387,97 | | | 3 252 869,29 | 36 102 603,34 |
| в том числе: | 432 | 610 | 1 643 817,00 | 30 528 742,25 | | | 3 104 306,00 | 35 276 865,25 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 440 | | | | | | | |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 441 | 520 | | | | | | |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 442 | 620 | | | | | | |
| в том числе: | 450 | | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | | | | | | |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 460 | | | | | | | |
| в том числе: | 461 | 540 | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 462 | 640 | | | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 470 | | | | | | | |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 471 | 550 | | | | | | |
| в том числе: | 472 | 650 | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 480 | | | 83 342 184,97 | | | -281 789,79 | 83 060 395,18 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 481 | 560 | 1 651 346,08 | 116 471 391,75 | | | 2 981 328,42 | 121 104 066,25 |
| Чистое поступление иных финансовых инструментов | 482 | 660 | 1 651 346,08 | 33 129 206,78 | | | 3 263 118,21 | 38 043 671,07 |
| в том числе: | 510 | | -202 030,92 | 86 282 409,50 | | | 15 053,86 | 86 095 432,44 |
| увеличение дебиторской задолженности | 520 | | | | | | | |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 521 | 710 | | | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам | 522 | 810 | | | | | | |
| в том числе: | 530 | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам | | | | | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам | | | | | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|---|---------------|--------------|
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -209 560,00 | | 209 560,00 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 647 991,00 | | 42 678 765,15 | 3 108 612,00 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 857 551,00 | | 42 469 205,15 | 3 108 612,00 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 7 529,08 | | 85 942 649,50 | 15 053,86 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | | 130 200,00 | 130 200,00 |

Руководитель _____

 (подпись) **А.А. Смолков**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись) **А.В. Смирнов**
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность)

_____ (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

9 января 2024 г.