

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503121
	01.01.2024
по ОКПО	23642669
ИНН	5404156370
Глава по БК	891
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета МКДОУ д/с № 422 "Сибирячок"
 Наименование бюджета (публично-правового образования) Областной местный бюджет
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы	010	100	-24 924 472,48	-	-24 924 472,48
в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	2 567 311,00	-	2 567 311,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-27 891 783,48	-	-27 891 783,48
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	400 000,00	-	400 000,00
Расходы	150	200	37 059 311,46	-	37 059 311,46
в том числе:					
Заработная плата		211	21 838 691,29	-	21 838 691,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	26 000,00	-	26 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 757 141,89	-	6 757 141,89
Услуги связи		221	18 676,80	-	18 676,80
Коммунальные услуги		223	1 430 315,89	-	1 430 315,89
Работы, услуги по содержанию имущества		225	301 491,55	-	301 491,55
Прочие работы, услуги		226	370 962,50	-	370 962,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	101 167,29	-	101 167,29
Амортизация		271	1 084 362,30	-	1 084 362,30
Расходование материальных запасов		272	4 689 860,95	-	4 689 860,95
Налоги, пошлины и сборы		291	430 320,00	-	430 320,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	8 321,00	-	8 321,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	2 000,00	-	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-61 983 783,94	-	-61 983 783,94
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-61 983 783,94	-	-61 983 783,94
Налог на прибыль	302		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-73 601 120,91	-	-73 601 120,91
Чистое поступление основных средств	320		-10 545 990,09	-	-10 545 990,09
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	697 890,00	-	697 890,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	11 243 880,06	-	11 243 880,06
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		-61 844 412,98	-	-61 844 412,98
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	61 844 412,98	-	61 844 412,98
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 210 717,87	-	-1 210 717,87
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 739 099,60	-	4 739 099,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 949 817,47	-	5 949 817,47
в том числе:					
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	396	x	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		11 617 336,97	-	11 617 336,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-35 963 840,07	-	-35 963 840,07
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-36 096 062,27	-	-36 096 062,27
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	13 402,93	13 402,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	36 096 062,27	13 402,93	36 109 465,20
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/займований	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам/займованиям	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам/займованиям	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 прочей дебиторской задолженности	480		132 222,20	-	132 222,20
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 567 311,00	-	2 567 311,00

уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	2 435 088,80	-	2 435 088,80
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-47 581 177,04	-	-47 581 177,04
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		-47 443 661,04	-	-47 443 661,04
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 517 799,49	13 402,93	41 531 202,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	88 961 460,53	13 402,93	88 974 863,46
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	-137 516,00	-	-137 516,00

Руководитель

(подпись)

29 ноября 2023 г.

И.И. Свешарнико
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Ананкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 ноября 2023 г.


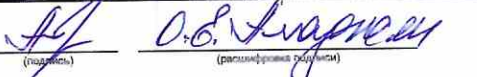
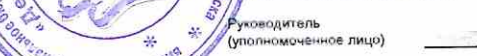

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МКОУ д/с № 422 "Сибиряк"
 Обособленное подразделение: Российская Федерация
 Учредитель: Департамент образования мэрии города Новосибирск
 Наименование органа, осуществляющего финансовый контроль: Департамент образования мэрии города Новосибирск
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2024
ИНН	2342969
	5404166370
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	891
по ОКЕИ	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	781 829,03	10 881 410,70	703 964,23	12 367 203,96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	10 881 410,70	703 964,23	11 585 374,93
Поступления текущего характера Бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	781 829,03	-	-	781 829,03
Расходы	150	200	420 911,24	9 915 661,45	678 889,22	11 015 261,91
в том числе:						
Зарплата		211	-	6 973 722,77	-	6 973 722,77
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	12 000,00	-	12 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 997 512,20	-	1 997 512,20
Услуги связи		221	-	6 225,60	-	6 225,60
Коммунальные услуги		222	-	589 999,62	-	589 999,62
Работы, услуги по содержанию имущества		225	84 818,03	143 348,45	-	228 166,48
Прочие работы, услуги		228	-	33 599,50	-	33 599,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		286	-	37 364,23	-	37 364,23
Амортизация		271	-	76 577,84	-	76 577,84
Расходование материальных запасов		272	336 093,21	45 311,24	678 889,22	1 060 093,67
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		360 917,79	965 749,25	25 275,01	1 351 942,05
Операционный результат до налогообложения (стр. 310 - стр. 350)	301		360 917,79	965 749,25	25 275,01	1 351 942,05
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		162 366,21	44 836 459,10	465 579,82	45 464 407,13
Чистое поступление основных средств	320		-	10 082 938,82	-	10 082 938,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	21 933 462,39	-	21 933 462,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	11 850 522,47	-	11 850 522,47
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	33 952 629,80	-	33 952 629,80
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	33 952 629,80	-	33 952 629,80
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		162 366,21	900 389,88	465 579,82	1 428 335,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	498 461,42	1 017 844,37	1 144 260,04	2 660 574,83
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	336 093,21	216 954,89	678 889,22	1 231 737,12
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	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		198 549,58	43 870 709,55	440 304,81	44 112 485,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		110 107,79	42 138 385,91	161 400,54	42 181 679,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		110 107,79	1 090 924,85	41 024,79	1 242 067,43
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	781 829,03	10 881 410,70	979 977,25	12 643 216,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	671 721,24	9 790 485,85	938 952,46	11 401 159,55
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		-	43 221 319,78	392 435,33	43 613 755,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	781 829,03	17 891 634,32	1 328 856,31	20 002 319,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	781 829,03	61 112 945,08	1 531 281,64	63 426 055,75
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		88 441,79	1 740 323,94	278 904,27	1 930 766,42
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	540		38 441,79	1 662 807,94	278 325,21	1 790 691,36
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	541	730	783 317,31	77 501 570,24	2 003 540,03	80 288 427,58
уменьшение прочей дебиторской задолженности	542	830	871 750,10	75 898 762,30	1 727 214,82	78 497 736,22
Чистое увеличение дебиторской задолженности по прочим контрагентам	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов по дебиторской задолженности	560	x	-	137 516,00	-	137 516,00

Руководитель:  Главный бухгалтер: 
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель:  (уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)
 Исполнитель:  (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)