

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: МАДОУ д/с № 373  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01 01 2023
ИНН	23848880
по ОКТМО	5401145348
по ОКПО	50701000
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
<b>Доходы</b>	010	100	4 407 816,50	63 901 611,01	7 921 536,00	76 230 963,51
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	63 736 748,14	7 921 536,00	71 658 284,14
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 307 816,50	-	-	4 307 816,50
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	100 000,00	-	-	100 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	44 205 344,27	-	44 205 344,27
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-44 205 344,27	-	-44 205 344,27
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	164 862,87	-	164 862,87
<b>Расходы</b>	150	200	4 073 287,30	66 085 364,41	7 368 125,58	77 526 777,29
в том числе:						
Зарплата		211	-	44 889 277,02	1 510 772,81	46 400 049,83
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	5 600,00	56 400,00	-	62 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	13 274 424,20	435 641,16	13 710 065,36
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	118 064,50	-	-	118 064,50
Услуги связи		221	-	75 000,00	1 432,91	76 432,91
Коммунальные услуги		225	-	2 604 297,67	46 434,95	2 650 732,62
Работы, услуги по содержанию имущества		226	31 248,00	478 863,60	176 286,20	686 397,80
Прочие работы, услуги		228	-	155 693,17	-	155 693,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		271	-	2 140 825,08	29 280,00	2 170 105,08
Амортизация		272	3 918 374,80	765 844,63	5 001 942,26	9 686 961,69
Расходование материальных запасов		291	-	813 417,96	-	813 417,96
Налоги, пошлины и сборы		292	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293	-	-	9 323,43	9 323,43
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		297	-	-	3 283,26	3 283,26
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	2 000,00	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		334 529,20	-2 183 753,40	553 410,42	-1 295 813,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		334 529,20	-2 183 753,40	553 410,42	-1 295 813,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		234 529,20	-45 600 535,79	-147 272,06	-45 513 278,65
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 370 646,16	-	-1 370 646,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	770 178,92	441 080,00	1 311 258,92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	2 140 825,08	441 080,00	2 681 905,08
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		-	-44 205 344,27	-	-44 205 344,27
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	44 205 344,27	-	44 205 344,27
Чистое поступление материальных запасов	360		234 529,20	-24 545,36	-147 272,06	62 711,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 152 904,00	741 099,27	4 858 019,93	9 752 023,20
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	3 918 374,80	765 844,63	5 005 291,99	9 689 511,42
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	3 900 891,07	66 085 364,41	7 342 195,31	77 328 450,79
уменьшение затрат	392	X	3 900 891,07	66 085 364,41	7 342 195,31	77 328 450,79
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	X	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	410		100 000,00	43 416 782,39	700 682,48	44 217 464,87
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	105 379 701,48	288 882,48	105 668 583,96
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	290 731,32	290 731,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 407 816,50	63 755 367,52	7 992 601,32	76 155 785,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 407 816,50	63 755 367,52	7 701 870,00	75 865 054,02
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		-	105 379 701,48	-1 848,84	105 377 852,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 444 684,50	169 135 099,00	7 949 311,00	181 529 044,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 444 684,50	63 755 367,52	7 951 159,84	76 151 191,86
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-100 000,00	81 982 919,09	-411 800,00	61 451 119,09
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 прочей кредиторской задолженности	540		-100 000,00	511 800,00	-411 800,00	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 370 968,50	69 921 635,63	7 904 463,37	82 197 067,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 470 968,50	69 409 835,63	8 316 263,37	82 197 067,50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	61 192 970,85	-	61 192 970,85
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	258 146,24	-	258 146,24

Руководитель

*[Подпись]*  
(подпись)

*Я.С. Валенико*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Подпись]*  
(подпись)

(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 2023 г.

