

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
 Учреждение ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 70 "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования мэрии города Новосибирска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2023 |
| ИНН | 23656156 |
| | 5405496266 |
| 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 доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | 2 021 133,00 | 62 244 244,23 | 9 128 129,19 | 73 393 506,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 2 021 133,00 | - | 9 128 129,19 | 11 149 262,19 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | 62 244 244,23 | - | 62 244 244,23 |
| Расходы | 150 | 200 | 1 915 810,55 | 61 015 670,88 | 8 870 155,73 | 71 801 637,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 36 444 597,72 | 147 950,46 | 36 592 548,18 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | 45 133,69 | - | 45 133,69 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 11 011 876,15 | 43 986,42 | 11 055 862,57 |
| Услуги связи | | 221 | - | 18 594,55 | - | 18 594,55 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 411 197,95 | - | 1 411 197,95 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 1 606 994,23 | 15 407,00 | 1 622 401,23 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 156 499,92 | 611 435,34 | 767 935,26 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 227 144,12 | - | 227 144,12 |
| Амортизация | | 271 | - | 9 590 655,38 | - | 9 590 655,38 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 1 915 810,55 | 502 977,17 | 8 051 376,51 | 10 470 164,23 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 105 322,45 | 1 228 573,35 | 257 973,46 | 1 591 869,26 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 105 322,45 | 1 228 573,35 | 257 973,46 | 1 591 869,26 |
| 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 | | 1 670 720,15 | 21 576 695,11 | 191 493,61 | 23 438 908,87 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -9 510 405,38 | - | -9 510 405,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 253 300,00 | 6 400,00 | 259 700,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 9 763 705,38 | 6 400,00 | 9 770 105,38 |
| 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 | | - | 30 715 013,65 | - | 30 715 013,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 30 715 013,65 | - | 30 715 013,65 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 1 670 720,15 | 416 238,70 | 139 986,61 | 2 226 945,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 3 586 530,70 | 919 215,87 | 9 036 465,53 | 13 542 212,10 |
| из них: | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» > | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 1 915 810,55 | 502 977,17 | 8 896 478,82 | 11 315 266,64 |
| 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 | | - | -44 151,66 | 51 507,00 | 7 355,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 51 390 097,67 | 9 766 443,60 | 61 156 541,27 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 51 434 249,53 | 9 714 936,60 | 61 149 186,13 |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | -1 565 397,70 | -20 348 121,76 | 66 479,85 | -21 847 039,61 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -846 195,00 | -2 403 749,74 | -6 867,35 | -3 256 812,09 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 2 292 735,00 | 1 028 342,67 | -295 309,17 | 3 024 768,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 3 138 930,00 | 56 702 605,18 | 9 670 800,76 | 69 512 135,94 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 846 195,00 | 55 674 262,51 | 9 966 909,93 | 66 487 367,44 |
| 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 | | -3 138 930,00 | -3 432 062,41 | 289 441,82 | -6 281 550,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 53 416 024,91 | 10 063 340,58 | 63 479 365,49 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 3 138 930,00 | 56 848 117,32 | 9 773 898,76 | 69 760 946,08 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | 719 202,70 | 17 944 372,02 | -73 347,20 | 18 590 227,52 |
| 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 | | 719 202,70 | -4 097 984,99 | -64 677,42 | -3 443 459,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 3 586 530,70 | 57 899 990,63 | 9 901 363,06 | 71 387 884,39 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 2 867 328,00 | 61 997 975,62 | 9 966 040,48 | 74 831 344,10 |
| Чистое изменение доходное будущих периодов | 550 | x | - | 19 054 821,53 | 9 066,11 | 19 063 887,64 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 2 987 535,48 | -17 735,89 | 2 969 799,59 |

Руководитель С.А. Кондратьева (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер А.С. Смирнова (подпись) (расшифровка подписи)
 Центриализованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)