

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАУ ДПО "НИСО"
 на 1 января 2025 г.
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования мэрии города Новосибирска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	00000000
	5404218178
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	891
по ОКЕИ	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	56 260 544,70	171 027 076,23	831 933,30	228 119 554,23
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	170 971 772,89	815 833,30	171 787 606,19
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	16 100,00	16 100,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	22 874 252,70	-	-	22 874 252,70
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	33 386 292,00	-	-	33 386 292,00
Доходы от выбытия активов		172	-	39 204,34	-	39 204,34
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	3 333,00	-	3 333,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	12 766,00	-	12 766,00
Расходы	150	200	27 734 537,28	212 946 651,04	928 847,19	241 610 035,51
в том числе:						
Заработная плата		211	-	135 704 611,50	203 575,00	135 908 186,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	4 200,00	95 800,00	-	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	41 206 008,50	61 480,00	41 267 488,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	61 112,99	-	-	61 112,99
Услуги связи		221	-	916 908,20	-	916 908,20
Транспортные услуги		222	2 504 650,00	-	-	2 504 650,00
Коммунальные услуги		223	-	1 018 708,10	497 525,57	1 516 233,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 749 464,71	1 719 758,81	2 214,66	5 471 438,18
Прочие работы, услуги		226	1 311 830,00	1 858 974,59	103 412,00	3 274 216,59
Страхование		227	-	34 217,48	-	34 217,48
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	90 000,00	3 333,00	-	93 333,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	499 333,11	-	499 333,11
Амортизация		271	-	26 584 087,55	-	26 584 087,55
Расходование материальных запасов		272	17 031 883,58	2 842 215,20	39 411,20	19 913 509,98
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	2 946 006,00	128 295,00	-	3 074 301,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	334 400,00	6 027,00	340 427,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	15 201,76	15 201,76
Иные выплаты текущего характера организациям		297	35 390,00	-	-	35 390,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		28 526 007,42	-41 919 574,81	-105 296,89	-13 498 864,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		28 526 007,42	-41 919 574,81	-96 913,89	-13 490 481,28
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	8 383,00	8 383,00

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)		310		-1 932 363,58	3 238 123,19	18 753,00	1 324 512,61
Чистое поступление основных средств		320		-	4 926 140,55	-	4 926 140,55
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	33 386 292,00	32 346 149,45	190 901,00	65 923 342,45
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	33 386 292,00	27 420 008,90	190 901,00	60 997 201,90
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	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов		360		-1 932 363,58	-1 650 884,36	18 753,00	-3 564 494,94
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	15 207 605,00	1 212 008,40	76 249,20	16 495 862,60
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	17 139 968,58	2 862 892,76	57 496,20	20 060 357,54
из них:							
Чистое поступление прав пользования		370		-	-37 133,00	-	-37 133,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X	-	3 408,00	-	3 408,00
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X	-	40 541,00	-	40 541,00
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 (работ, услуг)		390		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат		391	x	-	168 528 009,29	868 207,23	169 396 216,52
уменьшение затрат		392	x	-	168 528 009,29	868 207,23	169 396 216,52
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		30 458 371,00	-45 157 698,00	-124 049,89	-14 823 376,89
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		166 560,00	-161 405 603,39	-1 282 738,00	-162 521 781,39
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		166 560,00	341 596,61	-1 282 738,00	-774 581,39
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	56 474 627,28	171 313 769,50	831 950,58	228 620 347,36
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	56 308 067,28	170 972 172,89	2 114 688,58	229 394 928,75
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			-161 747 200,00		-161 747 200,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	56 522 665,99	9 566 169,50	831 950,58	66 920 786,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	56 522 665,99	171 313 369,50	831 950,58	228 667 986,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-30 291 811,00	-116 247 905,39	-1 158 688,11	-147 698 404,50
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		-30 458 371,00	30 631 187,00	-1 158 688,11	-985 872,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	56 212 505,99	272 580 519,39	1 269 223,38	330 062 248,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	86 670 876,99	241 949 332,39	2 427 911,49	331 048 120,87
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	166 560,00	-161 405 603,39	-	-161 239 043,39
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	14 526 511,00	-	14 526 511,00

Руководитель



Е.Ю. Плетнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Белина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 января 2025 г.