

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №41 "РОСИНКА"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
НИЖНЕВАРТОВСКА

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	89390353
ИНН	8603156852
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	20 922 406,10	232 908 137,56	19 934 095,91	273 764 639,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	45 399,19	45 399,19
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	23 840,00	23 840,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	21 559,19	21 559,19
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	236 307 913,00	19 825 439,60	256 133 352,60
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	236 307 913,00	19 818 992,40	256 126 905,40
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	6 447,20	6 447,20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	20 922 406,10	0,00	0,00	20 922 406,10
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	20 922 406,10	0,00	0,00	20 922 406,10
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-3 400 975,44	-139 642,88	-3 540 618,32
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-3 400 975,44	-139 642,88	-3 540 618,32

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	1 200,00	202 900,00	204 100,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	73 700,00	73 700,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	16 465 382,05	240 196 155,45	21 062 436,24	277 723 973,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 758 138,00	205 006 936,62	0,00	206 765 074,62
в том числе:						
Заработная плата		211	188 653,05	158 132 584,35	0,00	158 321 237,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	72 926,00	46 874 352,27	0,00	46 947 278,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 496 558,95	0,00	0,00	1 496 558,95
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	14 385 294,05	15 543 999,09	3 274 159,34	33 203 452,48
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	144 163,76	11 036,93	155 200,69
Коммунальные услуги		223	0,00	8 971 291,87	66 773,47	9 038 065,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	15,60	15,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	13 637 094,05	4 510 292,02	318 060,80	18 465 446,87
Прочие работы, услуги		226	748 200,00	1 918 251,44	2 878 272,54	5 544 723,98
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	170 000,00	745 024,55	0,00	915 024,55
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	170 000,00	745 024,55	0,00	915 024,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	151 950,00	15 868 155,19	17 786 458,60	33 806 563,79
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	0,00	8 854 122,49	983 310,00	9 837 432,49
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	151 950,00	7 014 032,70	16 803 148,60	23 969 131,30
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	3 032 040,00	1 818,30	3 033 858,30
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	0,00	3 032 040,00	1 818,30	3 033 858,30
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		4 457 024,05	-7 288 017,89	-1 128 340,33	-3 959 334,17
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		4 457 024,05	-7 288 017,89	-1 128 340,33	-3 959 334,17
<b>Налог на прибыль</b>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-1 052 555,95	-860 919,26	-1 913 475,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-616 396,08	-447 704,55	-1 064 100,63
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	3 977 024,05	8 285 908,85	749 548,47	13 012 481,37
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	3 977 024,05	8 902 304,93	1 197 253,02	14 076 582,00
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>увеличение стоимости произведенных активов</i>	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>уменьшение стоимости произведенных активов</i>	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-436 159,87	-413 214,71	-849 374,58
в том числе:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340	631 950,00	6 619 708,83	16 392 473,89	23 644 132,72
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>уменьшение стоимости материальных запасов</i>	362	440	631 950,00	7 055 868,70	16 805 688,60	24 493 507,30
из них:						

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
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	228 309 992,96	20 048 494,73	248 358 487,69
уменьшение затрат	392	x	0,00	228 309 992,96	20 048 494,73	248 358 487,69
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</i>	410		4 457 024,05	-6 235 461,94	-267 421,07	-2 045 858,96
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-1 620 040,00	69 401 716,50	177 218,86	67 958 895,36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	372 668,33	372 668,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 430 025,20	242 013 346,40	20 880 702,19	284 324 073,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 430 025,20	242 013 346,40	20 508 033,86	283 951 405,46
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

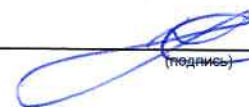
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 620 040,00	69 401 716,50	-195 449,47	67 586 227,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 639 898,60	314 304 055,74	20 601 421,37	365 545 375,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 259 938,60	244 902 339,24	20 796 870,84	297 959 148,68
<b>Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-6 077 064,05	75 637 178,44	444 639,93	70 004 754,32
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 457 024,05	3 603 854,02	459 039,93	-394 130,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 255 847,15	276 460 470,33	20 616 293,23	316 332 610,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 712 871,20	272 856 616,31	20 157 253,30	316 726 740,81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 620 040,00	72 563 210,00	-14 400,00	70 928 770,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-529 885,58	0,00	-529 885,58

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Р.А. Ротова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Б.Ю. Кагарманов  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

9 февраля 2021 г.