

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
01.01.2020	
по ОКТО	89390353
ИНН	8603156852
по ОКТМО	71875000
по ОКТО	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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	9 259 413,20	221 590 820,62	27 190 456,26	258 040 690,08
в том числе:	030	120	0,00	0,00	63 380,67	63 380,67
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	0,00	0,00	27 380,67	27 380,67
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	208 762 915,00	26 997 175,59	235 760 090,59
в том числе:	040	131	0,00	208 762 915,00	26 992 649,32	235 755 564,32
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	135	0,00	0,00	4 526,27	4 526,27
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	050		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	9 259 413,20	0,00	0,00	9 259 413,20
в том числе:	060	155	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	152	9 259 413,20	0,00	0,00	9 259 413,20
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	070		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	12 773 509,62	0,00	12 773 509,62
в том числе:	090		0,00	12 773 509,62	0,00	12 773 509,62
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	12 773 509,62	0,00	12 773 509,62

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
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	54 396,00	99 900,00	154 296,00
в том числе:						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	54 396,00	0,00	54 396,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 275 403,20	204 786 044,22	26 176 917,93	237 238 365,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 346 241,40	171 415 654,11	568 814,29	176 330 709,80
в том числе:						
Заработная плата	160	211	18 960,72	133 507 591,20	443 112,46	133 969 664,38
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	4 098 643,26	0,00	0,00	4 098 643,26
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	228 637,42	37 908 062,91	125 701,83	38 262 402,16
Оплата работ, услуг	170	220	969 239,80	16 299 877,07	4 827 312,04	22 096 428,91
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	154 916,03	9 146,19	164 062,22
Коммунальные услуги	170	223	0,00	9 915 980,09	137 094,82	10 053 074,91
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	1 965,58	1 965,58
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	915 239,80	4 661 763,42	375 838,19	5 952 841,41
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	30 013,20	30 013,20
Прочие работы, услуги	170	226	54 000,00	1 567 217,53	4 273 254,06	5 894 471,59
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	190		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	230		0,00	0,00	0,00	0,00
	230		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Социальное обеспечение							
в том числе:	240	260	710 032,00	659 518,62	0,00	1 369 550,62	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
Расходы по операциям с акциями	240	266	710 032,00	659 518,62	0,00	1 369 550,62	
в том числе:	250	270	249 890,00	13 377 873,47	20 723 983,81	34 351 747,28	
Расходование материальных запасов	250	272	249 890,00	5 635 111,95	19 982 305,18	25 867 507,13	
Амортизация	250	271	0,00	7 742 761,52	741 678,63	8 484 440,15	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	260		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы							
в том числе:	270	290	0,00	3 033 120,95	56 807,79	3 089 928,74	
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	3 033 120,95	55 468,00	3 088 588,95	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	1 339,79	1 339,79	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		2 984 010,00	16 804 776,40	1 013 538,33	20 802 324,73	
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		2 984 010,00	16 804 776,40	1 013 538,33	20 802 324,73	
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00	
Операционный с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-2 665 760,12	181 892,94	-2 483 867,18	
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-3 675 724,52	-350 309,84	-4 026 034,36	
в том числе:	321	310	2 984 010,00	17 203 546,62	2 417 610,96	22 605 167,58	
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 984 010,00	20 879 271,14	2 767 920,80	26 631 201,94	
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое поступление непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	360		0,00	1 009 964,40	532 202,78	1 542 167,18	
Чистое поступление материальных запасов	361	340	249 890,00	6 677 424,20	20 526 085,16	27 453 399,36	
в том числе:	361	341	0,00	14 591,00	0,00	14 591,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	344	225 000,00	0,00	5 758,00	230 758,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	361	342	0,00	3 013 615,00	20 110 794,32	23 124 409,32	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	24 890,00	3 464 755,35	277 102,84	3 766 748,19	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	184 462,85	132 430,00	316 892,85	

Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	249 890,00	5 667 459,80	19 993 882,38	25 911 232,18
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	15 564,36	0,00	15 564,36
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	225 000,00	2 191,00	4 590,00	231 781,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	3 077 327,87	19 520 563,19	22 597 891,06
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	24 890,00	2 288 856,71	451 479,19	2 765 225,90
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	283 519,86	17 250,00	300 769,86

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
Чистое поступление прав пользования активами	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	189 011 807,73	25 881 901,68	214 893 709,41
уменьшение затрат	392	x	0,00	189 011 807,73	25 881 901,68	214 893 709,41
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410		2 984 010,00	19 470 536,52	831 645,39	23 286 191,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		16 841 400,00	66 186 452,88	-252 115,80	82 775 737,08
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-336 747,26	-336 747,26
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 617 045,31	212 462 925,95	28 036 010,03	250 115 981,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 617 045,31	212 462 925,95	28 372 757,29	250 452 728,55
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
В том числе:		480		16 841 400,00	66 186 452,88	84 631,46	83 112 484,34
Увеличение дебиторской задолженности		481	560	30 597 088,57	266 512 783,28	28 332 368,93	325 442 240,78
Уменьшение дебиторской задолженности		482	660	13 755 688,57	200 326 330,40	28 247 737,47	242 329 756,44
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		510		13 857 390,00	46 715 916,36	-1 083 761,19	59 489 545,17
В том числе:		520		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:		531		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		540		-2 984 010,00	2 696 458,89	-1 042 151,19	-1 329 702,30
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	5 120 769,94	242 500 840,41	26 816 899,37	274 438 509,72
В том числе:		542	830	8 104 779,94	239 804 381,52	27 859 050,56	275 768 212,02
Уменьшение прочей кредиторской задолженности		550	X	16 841 400,00	53 425 900,00	-41 610,00	70 225 690,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X	0,00	-9 406 442,53	0,00	-9 406 442,53

Руководитель



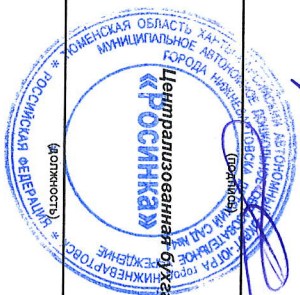
Р.А. Ротова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Б.Ю. Каргинов
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

(телефон, e-mail)