

Отчет о финансовых результатах Деятельности Учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2023

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

по ОКТО
ИНН
8603156852

по ОКТО
по ОКТО
ИНН
8603219848

Глава по БК
042

по ОКЕИ

383

по ОКТО

по ОКТО

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	5 895 912,13	278 952 808,48	25 712 678,76	310 561 399,37
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	689 085,00	689 085,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	78 333,30	78 333,30
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	610 751,70	610 751,70
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	279 415 589,00	24 982 409,76	304 397 998,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	279 415 589,00	24 955 090,47	304 370 679,47
Доходы по основным арендным платежам		135	0,00	0,00	27 319,29	27 319,29
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 895 912,13	0,00	41 184,00	5 937 096,13
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 895 912,13	0,00	0,00	5 895 912,13
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	41 184,00	41 184,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-462 780,52	0,00	-462 780,52
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	27 875 808,37	0,00	27 875 808,37
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-28 338 588,89	0,00	-28 338 588,89

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	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 563 242,13	291 937 522,16	25 358 235,89	322 860 000,18
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 271 587,13	248 852 275,22	48 667,54	252 172 529,89
в том числе:						
Зарботная плата		211	58 772,46	192 483 947,05	36 226,99	192 578 946,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	82 005,65	56 368 328,17	10 940,55	56 461 274,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	3 130 809,02	0,00	0,00	3 130 809,02
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	742 207,00	19 316 647,61	4 375 377,13	24 434 231,74
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	160 952,92	5 072,77	166 025,69
Коммунальные услуги		223	0,00	11 332 507,41	99 093,89	11 431 601,30
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	14,40	14,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	303 530,00	4 663 413,68	230 931,30	5 197 874,98
Прочие работы, услуги		226	438 677,00	3 135 773,60	4 040 264,77	7 614 715,37
Страхование		227	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 534 338,00	1 170 216,74	0,00	2 704 554,74
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 534 338,00	1 170 216,74	0,00	2 704 554,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	15 110,00	18 902 069,90	20 899 781,55	39 816 961,45
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	10 269 025,37	410 560,60	10 679 585,97
Расходование материальных запасов		272	15 110,00	8 633 044,53	20 489 220,95	29 137 375,48
<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

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 расходы	270	290	0,00	3 696 312,69	35 409,67	3 731 722,36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	3 696 312,69	35 409,67	3 731 722,36
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		332 670,00	-12 984 713,68	353 442,87	-12 298 600,81
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		332 670,00	-12 984 713,68	353 442,87	-12 298 600,81
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-33 726 504,86	-576 454,46	-34 302 959,32
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-3 204 718,17	-328 311,60	-3 533 029,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	866 370,00	7 064 307,20	82 249,00	8 012 926,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	866 370,00	10 269 025,37	410 560,60	11 545 955,97
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-28 338 588,89	0,00	-28 338 588,89
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	28 338 588,89	0,00	28 338 588,89
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-2 235 007,80	-248 142,86	-2 483 150,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 110,00	6 399 949,73	20 241 078,09	26 656 137,82
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 110,00	8 634 957,53	20 489 220,95	29 139 288,48
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	51 810,00	0,00	51 810,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	51 810,00	0,00	51 810,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) из них:	390		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
увеличение затрат	391	х	0,00	277 972 184,10	24 256 340,03	302 227 524,13
уменьшение затрат	392	х	0,00	277 972 184,10	24 256 340,03	302 227 524,13
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		332 670,00	20 741 791,18	929 897,33	22 004 358,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 460 700,00	129 461 855,88	426 551,48	132 349 107,36
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-307 846,22	-307 846,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 166 646,99	280 140 601,05	26 056 098,28	312 362 346,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 166 646,99	280 140 601,05	26 362 944,50	312 670 192,54
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		2 460 700,00	129 461 855,88	734 397,70	132 656 953,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 561 393,62	389 655 802,22	26 365 306,85	430 582 502,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 100 693,62	260 193 946,34	25 630 909,15	297 925 549,11

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		2 128 030,00	108 720 064,70	-503 345,85	110 344 748,85
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям		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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-866 370,00	2 016 756,55	-503 345,85	647 040,70
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	2 765 103,11	310 088 772,46	25 543 744,16	338 397 619,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	3 631 473,11	308 072 015,91	28 047 090,01	337 750 579,03
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	2 460 700,00	101 625 338,00	0,00	104 086 038,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	533 700,00	5 077 970,15	0,00	5 611 670,15

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Р. А. Ротова
(расшифровка подписи)

Б. Ю. Караманов
(расшифровка подписи)

Б. Ю. Караманов
(расшифровка подписи)

8 (3466) 44-81-17, buhds41@yandex.ru
(телефон, e-mail)

23 января 2023 г.