

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

Копия верна

на 1 января 2022 г.

форма по ОКУД

0503721

01.01.2022

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

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКТО
ИНН
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2022	
по ОКТО	89390353
ИНН	8603156852
по ОКТО	71875000
ИНН	35337457
Глава по БК	8603219848
по ОКЕИ	042
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	6 517 510,23	256 478 180,33	22 084 688,20	285 080 378,76
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	67 563,81	67 563,81
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	43 696,97	43 696,97
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	23 866,84	23 866,84
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заклад	040	130	0,00	257 301 788,00	21 912 328,39	279 214 116,39
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	257 301 788,00	21 895 775,29	279 197 563,29
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	16 553,10	16 553,10
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	6 517 510,23	0,00	100 000,00	6 617 510,23
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 517 510,23	0,00	0,00	6 517 510,23
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	-833 677,67	0,00	-833 677,67
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-833 677,67	0,00	-833 677,67

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	10 070,00	4 796,00	14 866,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	10 070,00	0,00	10 070,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	4 796,00	4 796,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 131 800,43	262 032 174,49	22 387 044,22	290 551 019,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 502 512,23	225 927 323,11	102 689,73	231 532 516,07
в том числе:						
Заработная плата		211	122 671,74	174 370 529,62	78 863,85	174 572 065,21
Начисления на выплаты по оплате труда		213	53 459,00	51 556 793,49	23 816,88	51 634 069,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	5 326 381,49	0,00	0,00	5 326 381,49
Оплата работ, услуг	170	220	91 390,00	18 998 008,22	1 511 285,55	20 600 683,77
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	165 054,30	2 494,47	167 548,77
Коммунальные услуги		223	0,00	12 336 211,16	64 829,85	12 401 041,01
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	0,00	4 554 957,05	287 176,52	4 842 133,57
Прочие работы, услуги		226	91 390,00	1 917 785,71	1 156 770,31	3 165 946,02
Страхование		227	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	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 целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	446 918,00	1 001 857,74	0,00	1 448 775,74
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	446 918,00	1 001 857,74	0,00	1 448 775,74
Расходы по операциям с активами	250	270	90 980,20	13 062 626,42	20 740 353,46	33 893 960,08
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	7 936 910,44	388 011,44	8 324 921,88
Расходование материальных запасов		272	90 980,20	5 125 715,98	20 362 342,02	25 569 038,20
Безвозмездные перечисления капитального характера организацией	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	3 042 359,00	32 724,48	3 075 083,48
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	3 042 359,00	32 724,48	3 075 083,48
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		385 709,80	-5 553 994,16	-302 356,02	-5 470 640,38
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		385 709,80	-5 553 994,16	-302 356,02	-5 470 640,38
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	-106 332,84	-133 164,94	-239 497,78
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-3 207 322,16	-315 659,44	-3 522 981,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	235 190,00	4 797 688,28	72 352,00	5 105 230,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	235 190,00	8 005 010,44	388 011,44	8 628 211,88
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	2 983 594,42	182 494,50	3 166 088,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	241 500,00	8 109 310,40	20 536 036,52	28 886 846,92
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	241 500,00	5 125 715,98	20 363 542,02	25 720 758,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Грюносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	117 394,90	0,00	117 394,90
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	234 789,80	0,00	234 789,80
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	117 394,90	0,00	117 394,90
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	251 052 905,05	21 783 922,30	272 836 827,35
уменьшение затрат	392	X	0,00	251 052 905,05	21 783 922,30	272 836 827,35
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		386 709,80	-5 447 661,32	-169 191,08	-5 231 142,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 292 128,00	28 367 718,25	566 311,76	32 226 158,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	1 131 312,21	1 131 312,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 990 299,72	259 630 917,73	23 733 181,91	290 354 399,36
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 990 299,72	259 630 917,73	22 601 869,70	289 223 087,15
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 (суд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		3 292 128,00	28 367 718,25	-565 000,45	31 094 845,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 826 552,98	295 980 389,09	22 872 999,61	335 679 941,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 534 424,98	267 612 670,84	23 438 000,06	304 585 095,88
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		2 906 418,20	33 815 379,57	735 502,84	37 457 300,61
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-397 621,80	745 678,17	773 302,84	1 121 359,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 091 128,74	285 904 557,02	22 706 087,69	309 701 773,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 488 750,54	285 158 878,85	21 932 784,85	308 580 414,24
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	3 304 040,00	31 836 260,00	-37 800,00	35 102 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	1 233 441,40	0,00	1 233 441,40

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

25 января 2022 г.



Главный бухгалтер
(подпись)
(должность)

Р.А. Ротова
(расшифровка подписи)

Б.Ю. Кагарманов
(расшифровка подписи)

(подпись)

Б.Ю. Кагарманов
(расшифровка подписи)

8 (3466) 44-81-17, bulds41@yandex.ru
(телефон, e-mail)