

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	31435815
по ОКТМО	8603117099
по ОКПО	71875000
ИНН	35337457
Глава по БК	8603219848
по ОКЕИ	042
	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №4 "СКАЗКА"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

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

1	2	3	4	5	6	7
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)	010	100	14 638 201,66	127 925 690,26	14 111 091,94	156 674 983,86
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	104 674,60	104 674,60
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	104 674,60	104 674,60
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	127 935 697,00	13 961 000,32	141 896 697,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	127 935 697,00	13 926 564,32	141 862 261,32
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	34 436,00	34 436,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	14 638 201,66	0,00	0,00	14 638 201,66
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	14 638 201,66	0,00	0,00	14 638 201,66
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	-14 988,74	45 417,02	30 428,28
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-14 988,74	0,00	-14 988,74
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	45 417,02	45 417,02

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	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	4 982,00	0,00	4 982,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	4 982,00	0,00	4 982,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	14 583 401,66	133 272 025,08	14 373 979,35	162 229 406,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 492 758,66	113 367 439,51	2 176 023,55	118 036 221,72
в том числе:						
Заработная плата		211	77 502,85	87 543 612,48	1 695 161,36	89 316 276,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	82 521,30	25 823 827,03	480 862,19	26 387 210,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 332 734,51	0,00	0,00	2 332 734,51
Оплата работ, услуг	170	220	11 512 525,00	10 008 167,33	1 268 679,97	22 789 372,30
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	91 735,14	0,00	91 735,14
Коммунальные услуги		223	0,00	5 620 377,93	0,00	5 620 377,93
Работы, услуги по содержанию имущества		225	11 512 525,00	2 907 252,32	681 930,16	15 101 707,48
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 388 801,94	586 749,81	1 975 551,75
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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 целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	426 918,00	387 918,18	0,00	814 836,18
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	10 000,00	3 143,82	0,00	13 143,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	416 918,00	384 774,36	0,00	801 692,36
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	151 200,00	9 003 500,06	10 926 625,83	20 081 325,89
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	3 797 254,62	396 649,44	4 193 904,06
Расходование материальных запасов		272	151 200,00	5 206 245,44	10 529 976,39	15 887 421,83
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	0,00	2 650,00	507 650,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		54 800,00	-5 346 334,82	-262 887,41	-5 554 422,23
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		54 800,00	-5 346 334,82	-262 887,41	-5 554 422,23
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	-2 849 427,62	-246 293,67	-3 095 721,29
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 697 652,28	-132 780,96	-1 830 433,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	54 800,00	2 114 591,08	263 868,48	2 433 259,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	54 800,00	3 812 243,36	396 649,44	4 263 692,80
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 произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 151 775,34	-113 512,71	-1 265 288,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	151 200,00	4 054 470,10	10 416 463,68	14 622 133,78

из них				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	151 200,00	5 206 245,44	10 529 976,39	15 887 421,83			
из них			0,00	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 поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	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	128 969 770,46	13 796 940,57	142 766 711,03
уменьшение затрат	392	x	0,00	128 969 770,46	13 796 940,57	142 766 711,03
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		54 800,00	-2 496 907,20	-16 593,74	-2 458 700,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-13 251 209,40	470 366,00	-16 593,74	-12 797 437,14
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	145 494,79	145 494,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 517 507,46	128 656 562,18	15 082 970,28	159 257 039,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 517 507,46	128 656 562,18	14 937 475,49	159 111 545,13
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	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		-13 251 209,40	470 366,00	-162 088,53	-12 942 931,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 687 260,57	132 598 747,17	14 996 711,16	158 282 718,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 938 469,97	132 128 381,17	15 158 799,69	171 225 650,83
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-13 306 009,40	2 967 273,20	0,00	-10 338 736,20
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		-61 269,40	473 876,80	0,00	412 607,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 305 467,15	142 305 736,27	14 445 888,08	169 057 091,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 366 736,55	141 831 859,47	14 445 888,08	168 644 484,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-13 244 740,00	1 489 190,00	0,00	-11 755 550,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	1 004 206,40	0,00	1 004 206,40

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)



Н.В. Беляева
(расшифровка подписи)

Л.Р. Герасимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Л.Р. Герасимова
(расшифровка подписи)

8 (3466) 29-12-06

(телефон, e-mail)

21 января 2022 г.