

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

31435815

8603117099

71875000

35337457

8603219848

042

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	3 091 535,74	220 903 794,00	23 865 300,06	247 860 629,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	621 887,58	621 887,58
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	27 156,92	27 156,92
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	594 730,66	594 730,66
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	223 246 544,00	23 220 172,81	246 466 716,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	223 246 544,00	23 126 108,07	246 372 652,07
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	8 209,74	8 209,74
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	85 855,00	85 855,00
<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	3 091 535,74	0,00	0,00	3 091 535,74
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 091 535,74	0,00	0,00	3 091 535,74
<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	-2 342 750,00	14 239,67	-2 328 510,33
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	0,00	13 743 554,63	0,00	13 743 554,63
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	14 239,67	14 239,67
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-16 086 304,63	0,00	-16 086 304,63

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	9 000,00	9 000,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	2 262 103,09	225 026 590,03	21 925 894,02	249 214 587,14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 791 017,09	196 197 268,74	2 513 061,89	200 501 347,72
в том числе:						
Заработная плата		211	78 131,72	150 376 083,91	1 954 144,20	152 408 359,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	76 231,71	45 821 184,83	554 717,69	46 452 134,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 636 653,66	0,00	0,00	1 636 653,66
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	16 416 353,94	564 156,37	16 980 510,31
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	128 375,50	0,00	128 375,50
Коммунальные услуги		223	0,00	9 220 934,70	33 303,51	9 254 238,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	4 017 565,84	147 955,00	4 165 520,84
Прочие работы, услуги		226	0,00	3 049 477,90	382 897,86	3 432 375,76
<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	443 594,00	724 144,72	0,00	1 167 738,72
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	32 950,35	0,00	32 950,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	443 594,00	691 194,37	0,00	1 134 788,37
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	27 492,00	10 862 469,92	18 792 516,76	29 682 478,68
в том числе:						

Амортизация		271	0,00	4 779 145,61	731 799,99	5 510 945,60
Расходование материальных запасов		272	27 492,00	6 083 324,31	18 060 716,77	24 171 533,08
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	826 352,71	56 159,00	882 511,71
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	826 352,71	18 891,00	845 243,71
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	37 268,00	37 268,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		829 432,65	-4 122 796,03	1 939 406,04	-1 353 957,34
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		829 432,65	-4 122 796,03	1 939 406,04	-1 353 957,34
<i>Налог на прибыль</i>	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	-15 876 795,32	1 542 069,83	-14 334 725,49
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	200 675,04	1 240 723,01	1 441 398,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	429 132,65	5 004 185,65	1 972 523,00	7 405 841,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	429 132,65	4 803 510,61	731 799,99	5 964 443,25
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		0,00	-16 086 304,63	0,00	-16 086 304,63
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	16 086 304,63	0,00	16 086 304,63
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	8 835,27	301 346,82	310 182,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	27 492,00	6 092 159,58	18 362 063,59	24 481 715,17
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	27 492,00	6 083 324,31	18 060 716,77	24 171 533,08
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-1,00	0,00	-1,00
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	1,00	0,00	1,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	219 421 091,71	20 575 208,38	239 996 300,09
уменьшение затрат	392	х	0,00	219 421 091,71	20 575 208,38	239 996 300,09
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		829 432,65	11 753 999,29	397 336,21	12 980 768,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4 522 600,00	68 988 341,32	-16 746,91	64 448 994,41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	488 277,78	488 277,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 288 919,18	1 524 765 786,47	82 118 961,65	1 610 173 667,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 288 919,18	1 524 765 786,47	81 630 683,87	1 609 685 389,52
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-4 522 600,00	68 988 341,32	-505 024,69	63 960 716,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 512 265,84	297 854 326,01	24 876 931,15	327 243 523,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 034 865,84	228 865 984,69	25 381 955,84	263 282 806,37

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 352 032,65	57 234 342,03	-414 083,12	51 468 226,26
<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		-429 132,65	436 141,57	-414 083,12	-407 074,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 530 063,31	250 739 882,81	25 876 718,38	278 146 664,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 959 195,96	250 303 741,24	26 290 801,50	278 553 738,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-4 522 600,00	55 228 281,00	0,00	50 705 681,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-400 300,00	1 569 919,46	0,00	1 169 619,46

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(должность)

Н.В. Беляева

(расшифровка подписи)

Л.Р. Герасимова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.Р. Герасимова

(расшифровка подписи)

83466291206, buh.mdoy4@mail.ru

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.