

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 №15
"СОЛНЫШКО"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	52061637
ИНН	8603092574
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	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
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	1 855 423,42	75 332 863,00	7 114 448,48	84 302 734,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	32 556,89	32 556,89
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	0,00	0,00	32 556,89	32 556,89
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	76 236 763,00	7 081 887,24	83 318 650,24
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	76 236 763,00	7 081 179,66	83 317 942,66
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	0,00	0,00	707,58	707,58
<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	1 855 423,42	0,00	4,35	1 855 427,77
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 855 423,42	0,00	0,00	1 855 423,42
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	4,35	4,35
<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	-903 900,00	0,00	-903 900,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	7 537 216,47	0,00	7 537 216,47
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0,00	-8 441 116,47	0,00	-8 441 116,47

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	1 236 769,36	78 701 491,05	6 887 770,13	86 826 030,54
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 277 023,42	68 278 554,39	321 267,66	69 876 845,47
в том числе:						
Заработная плата		211	61 086,20	52 138 212,27	246 980,11	52 446 278,58
Начисления на выплаты по оплате труда		213	64 814,54	16 140 342,12	74 287,55	16 279 444,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 151 122,68	0,00	0,00	1 151 122,68
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	5 231 454,08	275 201,99	5 506 656,07
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	61 052,19	1 022,58	62 074,77
Коммунальные услуги		223	0,00	2 830 184,02	7 514,41	2 837 698,43
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 080 828,80	50 765,00	1 131 593,80
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 259 389,07	215 900,00	1 475 289,07
<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	-123 400,00	290 919,24	0,00	167 519,24
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-123 400,00	290 919,24	0,00	167 519,24
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	83 145,94	4 423 404,34	6 288 286,92	10 794 837,20
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 918 883,99	7 976,56	1 926 860,55
Расходование материальных запасов		272	83 145,94	2 504 520,35	6 280 310,36	8 867 976,65
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	477 159,00	3 013,56	480 172,56
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	477 159,00	3 009,21	480 168,21
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	4,35	4,35
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		618 654,06	-3 368 628,05	226 678,35	-2 523 295,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		618 654,06	-3 368 628,05	226 678,35	-2 523 295,64
<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		-60 645,94	-9 792 511,36	-140 131,27	-9 993 288,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-414 486,99	130 507,44	-283 979,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	545 900,00	1 504 397,00	138 484,00	2 188 781,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	545 900,00	1 918 883,99	7 976,56	2 472 760,55
<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 произведенных активов</i>	350		0,00	-8 441 116,47	0,00	-8 441 116,47
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	8 441 116,47	0,00	8 441 116,47
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-60 645,94	-936 907,90	-270 638,71	-1 268 192,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 500,00	1 567 612,45	6 009 671,65	7 599 784,10
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	83 145,94	2 504 520,35	6 280 310,36	8 867 976,65
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	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
<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	x	0,00	76 305 448,06	6 700 438,85	83 005 886,91
уменьшение затрат	392	x	0,00	76 305 448,06	6 700 438,85	83 005 886,91
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		679 300,00	6 423 883,31	366 809,62	7 469 992,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-389 300,00	15 151 032,34	-134 068,79	14 627 663,55
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	-77 351,92	-77 351,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 855 462,28	76 343 717,54	7 447 960,89	85 647 140,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 855 462,28	76 343 717,54	7 525 312,81	85 724 492,63
<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		-389 300,00	15 151 032,34	-56 716,87	14 705 015,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 370 934,58	98 572 023,93	7 418 467,91	109 361 426,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 760 234,58	83 420 991,59	7 475 184,78	94 656 410,95

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		-1 068 600,00	8 727 149,03	-500 878,41	7 157 670,62
<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		-545 900,00	1 009 951,47	-500 878,41	-36 826,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	712 241,74	84 767 048,23	6 762 984,50	92 242 274,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 258 141,74	83 757 096,76	7 263 862,91	92 279 101,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-389 300,00	7 566 768,00	0,00	7 177 468,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-133 400,00	150 429,56	0,00	17 029,56

Руководитель

(подпись)

О.А. Мельник
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ж.М. Мишина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ж.М. Мишина
(расшифровка подписи)

8 (3466) 67-02-44

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.