

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

форма по ОКУД

Дата

КОДЫ	
0603721	
01.01.2023	
по ОКПО	52059379
ИНН	8603092239
по ОКТМО	71875000
по ОКТО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №21
"ЗВЕЗДОЧКА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	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	1 574 705.99	81 022 988.00	6 166 587.94	88 764 281.93
Доходы от собственности		030	120	0.00	0.00	27 500.00	27 500.00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды			121	0.00	0.00	27 500.00	27 500.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заклад		040	130	0.00	81 157 988.00	6 139 087.94	87 297 075.94
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	0.00	81 157 988.00	6 116 409.32	87 274 397.32
Доходы по условным арендным платежам			135	0.00	0.00	1 478.62	1 478.62
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	0.00	0.00	21 200.00	21 200.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	1 574 705.99	0.00	0.00	1 574 705.99
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	1 574 705.99	0.00	0.00	1 574 705.99
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	-135 000.00	0.00	-135 000.00
в том числе:							
Доходы от выбытия активов			172	0.00	9 357 638.96	0.00	9 357 638.96
Доходы от оценки активов и обязательств			176	0.00	-9 492 638.96	0.00	-9 492 638.96

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	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	1 521 305,99	85 087 647,22	6 808 598,81	93 417 552,02	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 472 147,99	73 131 962,07	329 441,11	74 933 551,17	
в том числе:							
Заработная плата	211	211	77 017,42	56 232 068,44	252 682,36	56 561 768,22	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	0,00	0,00	600,00	600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	23 259,26	16 899 893,63	76 158,75	16 999 311,64	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	214	1 371 871,31	0,00	0,00	1 371 871,31	
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	5 810 700,17	310 035,60	6 120 735,77	
в том числе:							
Услуги связи	221	221	0,00	55 769,73	0,00	55 769,73	
Коммунальные услуги	223	223	0,00	3 243 041,87	18 550,31	3 261 592,18	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	0,00	1 103 924,78	44 419,21	1 148 343,99	
Прочие работы, услуги	226	226	0,00	1 407 963,79	239 066,08	1 647 029,87	
Страхование	227	227	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
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:							
Социальное обеспечение	240	260	26 658,00	333 172,20	0,00	359 830,20	
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам	264	264	0,00	11 314,35	0,00	11 314,35	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	266	26 658,00	321 857,85	0,00	348 515,85	
Расходы по операциям с активами	250	270	22 500,00	5 480 263,78	6 165 915,35	11 668 679,13	
в том числе:							
Амортизация	271	271	0,00	2 585 185,38	37 660,08	2 622 845,46	
Расходование материальных запасов	272	272	22 500,00	2 895 078,40	6 128 255,27	9 045 833,67	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы	270	290	0,00	331 549,00	3 206,75	334 755,75	
в том числе:		291	0,00	331 549,00	2 920,50	334 469,50	
Налоги, пошлины и сборы		292	0,00	0,00	286,25	286,25	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		53 400,00	-4 064 659,22	-647 510,87	-4 658 770,09	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		53 400,00	-4 064 659,22	-642 010,87	-4 653 270,09	
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-12 763 179,14	14 358,68	-12 748 820,46	
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 086 985,38	-37 660,08	-2 124 645,46	
в том числе:		321	0,00	498 200,00	0,00	498 200,00	
увеличение стоимости основных средств		322	0,00	2 585 185,38	37 660,08	2 622 845,46	
уменьшение стоимости основных средств		330	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое поступление нематериальных активов							
в том числе:		331	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		332	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов		350	0,00	-9 492 638,96	0,00	-9 492 638,96	
Чистое поступление непроизведенных активов							
в том числе:		351	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости непроизведенных активов		352	0,00	9 492 638,96	0,00	9 492 638,96	
уменьшение стоимости непроизведенных активов		360	0,00	-1 183 554,80	52 018,76	-1 131 536,04	
Чистое поступление материальных запасов							
в том числе:		361	0,00	1 711 523,60	6 180 274,03	7 914 297,63	
увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	22 500,00	2 895 078,40	6 128 255,27	9 045 833,67
Чистое поступление прав пользования							
в том числе:		370	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прав пользования			0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прав пользования		371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
		390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение затрат		391	x	0.00	82 170 912.84	6 707 977.33	88 878 890.17
уменьшение затрат		392	x	0.00	82 170 912.84	6 707 977.33	88 878 890.17
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		53 400.00	8 698 519.92	-661 869.55	8 090 050.37
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		-1 194 900.00	7 950 026.96	-611 231.03	6 143 895.93
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		0.00	0.00	70 382.49	70 382.49
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	1 576 047.99	81 366 167.48	7 055 141.68	89 997 357.15
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	1 576 047.99	81 366 167.48	6 984 759.19	89 926 974.66
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		-1 194 900.00	7 950 026.96	-681 613.52	6 073 513.44
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	3 991 889.99	100 257 186.43	6 285 162.41	110 534 238.83
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	5 186 789.99	92 307 159.47	6 966 775.93	104 460 725.39

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-1 248 300,00	-748 492,96	50 638,52	-1 946 154,44
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		0,00	28 773,17	47 638,52	76 411,69
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	212 767,68	89 310 127,26	6 961 014,24	96 483 909,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	212 767,68	89 281 354,09	6 913 375,72	96 407 497,49
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	-1 194 900,00	-1 407 612,00	3 000,00	-2 599 512,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	-53 400,00	630 345,87	0,00	576 945,87



Руководитель

(подпись)

Г.А. Крамчанинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Шелухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Шелухина Е.А.
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

67-11-13, dskv-21@mail.ru

(телефон, e-mail)