

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №5 "МЕЧТА"

по ОКТО

ИНН

35338020

8603219809

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

71875000

Глава по БК

35337457

8603219848

по ОКЕИ

042

383

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 целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
Доходы от собственности	010	100	2 206 204,73	89 254 497,47	7 709 469,91	99 170 172,11
в том числе:	030	120	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной забот	040	130	0,00	90 047 980,00	7 636 869,91	97 684 849,91
в том числе:		131	0,00	90 047 980,00	7 632 823,06	97 680 803,06
Доходы от оказания платных услуг (работ)		135	0,00	0,00	4 046,85	4 046,85
Доходы по условиям арендных платежей		140	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050					
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 206 204,73	0,00	0,00	2 206 204,73
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 206 204,73	0,00	0,00	2 206 204,73
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	-793 482,53	0,00	-793 482,53
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-793 482,53	0,00	-793 482,53

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	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	1 966 104,73	89 033 224,29	8 122 095,88	99 121 424,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 936 902,73	64 518 028,02	488 018,74	66 942 949,49
в том числе:						
Заработная плата		211	74 612,32	49 788 081,96	375 754,56	50 238 448,84
Начисления на выплаты по оплате труда		213	162 351,66	14 729 946,06	112 264,18	15 004 561,90
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 699 938,75	0,00	0,00	1 699 938,75
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	8 758 694,09	385 083,83	9 143 777,92
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	57 047,60	0,00	57 047,60
Коммунальные услуги		223	0,00	4 915 906,79	4 046,85	4 919 953,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	2 503 787,78	99 296,98	2 603 084,76
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 281 951,92	281 740,00	1 563 691,92
Обслуживание бюджетных 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	6 702,00	338 815,85	0,00	345 517,85
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	6 702,00	338 815,85	0,00	345 517,85
Расходы по операциям с активами	250	270	22 500,00	8 558 304,33	7 248 981,31	15 829 785,64
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	6 951 819,83	176 542,00	7 128 361,83
Расходование материальных запасов		272	22 500,00	1 606 484,50	7 072 439,31	8 701 423,81
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00

B TOM ЧИСТЕ:



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 расходы						
в том числе:	270	290	0,00	6 859 382,00	12,00	6 859 394,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	6 859 382,00	0,00	6 859 382,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	12,00	12,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		240 100,00	221 273,18	-412 625,97	48 747,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		240 100,00	221 273,18	-412 625,97	48 747,21
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	-7 589 598,86	-225 045,52	-7 814 644,38
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-6 961 302,36	0,00	-6 961 302,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	784 000,00	176 542,00	960 542,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	7 745 302,36	176 542,00	7 921 844,36
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	-628 296,50	-225 045,52	-853 342,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 500,00	978 188,00	6 847 393,79	7 848 081,79
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 500,00	1 606 484,50	7 072 439,31	8 701 423,81
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
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
из них:						

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
увеличение затрат	391	x	0,00	75 222 022,46	7 945 541,88	83 167 564,34
уменьшение затрат	392	x	0,00	75 222 022,46	7 945 541,88	83 167 564,34
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		240 100,00	7 810 872,04	-187 580,45	7 863 391,59
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 341 734,63	-16 714 012,26	-156 350,45	-14 528 628,08
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	127 626,69	127 626,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 220 877,45	91 315 238,59	8 243 618,84	101 779 734,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 220 877,45	91 315 238,59	8 115 992,15	101 652 108,19
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		2 341 734,63	-16 714 012,26	-283 977,14	-14 656 254,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 262 550,83	89 670 667,35	7 886 445,98	103 819 664,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 920 816,20	106 384 679,61	8 170 423,12	118 475 918,93

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		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		2 101 634,63	-24 524 884,30	31 230,00	-22 392 019,67
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		-4 365,37	2 080 495,74	0,00	2 076 130,37
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	506 265,98	99 873 031,54	8 054 700,01	108 433 997,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	510 631,35	97 792 535,80	8 054 700,01	106 357 867,16
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	х	2 346 100,00	-15 108 440,00	31 230,00	-12 731 110,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	х	-240 100,00	-11 496 940,04	0,00	-11 737 040,04