

Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения

на 1 января 2022 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	
Дата	01.01.2022
по ОКТО	ИНН
35338020	8603219809
по ОКТМО	ИНН
71875000	8603219848
по ОКПО	ИНН
35337457	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)	1	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	3 535 154,01	91 472 983,67	7 924 854,65	102 932 992,33	
в том числе:	030	120	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	
Доходы от операционной аренды							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	121	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	
в том числе:		130	0,00	94 554 884,00	7 890 654,65	102 445 538,65	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	94 554 884,00	7 889 743,00	102 444 627,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	911,65	911,65	
в том числе:					0,00	0,00	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 535 154,01	0,00	0,00	3 535 154,01	
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	-3 636 098,33	0,00	-3 636 098,33	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-3 636 098,33	0,00	-3 636 098,33	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	554 198,00	0,00	554 198,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	4 028,00	0,00	4 028,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	550 170,00	0,00	550 170,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	3 372 554,01	101 861 592,10	7 892 279,51	113 126 425,62
в том числе:	160	210	1 844 002,01	76 876 715,46	468 249,94	79 188 967,41
Заработная плата		211	69 713,27	56 179 681,83	362 129,94	56 611 525,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	41 883,84	20 697 033,63	106 120,00	20 845 037,47
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 732 404,90	0,00	0,00	1 732 404,90
Оплата работ, услуг	170	220	1 301 750,00	6 757 309,95	96 521,65	8 155 581,60
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	53 386,76	0,00	53 386,76
Коммунальные услуги		223	0,00	3 922 917,50	11 111,65	3 934 029,15
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 301 750,00	1 987 805,66	0,00	3 289 555,66
Прочие работы, услуги		226	0,00	793 200,03	85 410,00	878 610,03
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	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:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	226 802,00	262 194,11	0,00	488 996,11
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	10 000,00	9 637,47	0,00	19 637,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	216 802,00	252 566,64	0,00	469 368,64
Расходы по операциям с акциями	250	270	0,00	12 254 372,58	7 325 218,52	19 579 591,10
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	7 693 395,00	51 515,00	7 744 910,00
Расходование материальных запасов		272	0,00	4 560 977,58	7 273 703,52	11 834 681,10
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	5 711 000,00	2 289,40	5 713 289,40
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	5 711 000,00	0,00	5 711 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 289,40	2 289,40
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		162 600,00	-10 388 608,43	32 575,14	-10 193 433,29
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		162 600,00	-10 388 608,43	32 575,14	-10 193 433,29
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	-7 445 152,53	-216 188,70	-7 661 341,23
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-5 085 685,00	0,00	-5 085 685,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	58 600,00	16 180 850,59	51 515,00	16 290 965,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	58 600,00	21 266 535,59	51 515,00	21 376 650,59
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	-2 359 467,53	-216 188,70	-2 575 656,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	104 000,00	2 201 510,05	7 057 514,82	9 363 024,87
из них:						

Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	104 000,00	4 560 977,58	7 273 703,52	11 938 681,10
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

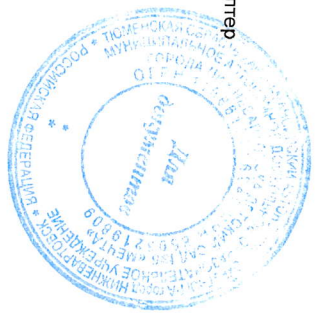
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	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	88 457 197,10	7 827 363,46	96 284 560,56
уменьшение затрат	392	X	0,00	88 457 197,10	7 827 363,46	96 284 560,56
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		162 600,00	-2 943 455,90	248 763,84	-2 532 092,06
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		333 800,00	-908 173,71	204 263,84	-370 109,87
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-160 688,63	-160 688,63
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 883 118,63	98 028 548,46	7 658 914,43	109 570 581,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 883 118,63	98 028 548,46	7 819 603,06	109 731 270,15
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

миссия

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		333 800,00	-908 173,71	364 952,47	-209 421,24
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	10 496 535,53	102 124 664,06	8 029 449,90	120 650 649,49
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	10 162 735,53	103 032 837,77	7 664 497,43	120 860 070,73
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		171 200,00	2 035 282,19	-44 500,00	2 161 982,19
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		-162 600,00	162 600,00	-44 500,00	-44 500,00
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	1 575 947,11	107 639 679,49	7 759 472,53	116 975 099,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	1 738 547,11	107 477 079,49	7 803 972,53	117 019 599,13
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	х	333 800,00	5 882 320,00	0,00	6 216 120,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	х	0,00	-4 009 637,81	0,00	-4 009 637,81

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Е. В. Радзевича
(расшифровка подписи)

Е. В. Лавина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

Р. Ф. Бахтиева
_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

16 февраля 2022 г.