

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2020
35338020
8603219809
71875000
35337457
8603219848
042
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	2 522 721,11	92 022 312,56	10 234 720,54	104 779 754,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	86 507 500,00	10 234 460,54	96 741 960,54
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	0,00	86 507 500,00	10 234 460,54	96 741 960,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера бюджетного характера от бюджетов</i>	060	150	2 522 721,11	0,00	260,00	2 522 981,11
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 522 721,11	0,00	0,00	2 522 721,11
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	260,00	260,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	5 514 812,56	0,00	5 514 812,56
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	5 514 812,56	0,00	5 514 812,56

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:						
100			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
110			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	2 425 221,11	87 985 121,10	9 234 964,19	99 645 306,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 263 221,11	67 216 398,98	454 987,75	69 934 607,84
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	18 421,05	50 316 891,28	357 900,95	50 693 213,28
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	125 471,47	16 899 507,70	97 086,80	17 122 065,97
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 119 328,59	0,00	0,00	2 119 328,59
Оплата работ, услуг	170	220	122 000,00	7 704 702,39	104 599,00	7 931 301,39
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	49 879,30	0,00	49 879,30
Коммунальные услуги	170	223	0,00	4 334 074,39	0,00	4 334 074,39
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	18 100,00	0,00	18 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	69 000,00	2 367 529,25	0,00	2 436 529,25
Прочие работы, услуги	170	226	53 000,00	935 119,45	104 599,00	1 092 718,45
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
190			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
210			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
230			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>Социальное обеспечение</i>	240	260	40 000,00	132 061,73	0,00	172 061,73
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	40 000,00	132 061,73	0,00	172 061,73
Расходы по операциям с акциями	250	270	0,00	7 414 958,00	8 608 518,79	16 023 476,79
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	5 667 291,97	128 129,00	5 795 420,97
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 747 666,03	8 480 389,79	10 228 055,82
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	260		0,00	0,00	0,00	0,00
270	290		0,00	5 517 000,00	66 858,65	5 583 858,65
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	5 517 000,00	0,00	5 517 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	19 858,65	19 858,65
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		97 500,00	4 037 191,46	999 756,35	5 134 447,81
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		97 500,00	4 037 191,46	999 756,35	5 134 447,81
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	-1 483 055,73	560 481,14	-922 574,59
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-3 878 022,97	27 350,00	-3 850 672,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	22 500,00	7 304 081,56	155 479,00	7 482 060,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	22 500,00	11 182 104,53	128 129,00	11 332 733,53
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 произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	2 394 967,24	533 131,14	2 928 098,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	75 000,00	4 142 633,27	9 013 520,93	13 231 154,20
в том числе:						

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0,00	57 512,50	0,00	57 512,50	0,00	57 512,50
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00	8 434 701,55	8 742 701,55
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	5 796,00	5 796,00	0,00	5 796,00	0,00	11 592,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	26 047,50	0,00	26 047,50	151 400,43	177 447,93
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	69 204,00	3 745 277,27	0,00	3 745 277,27	427 418,95	4 241 900,22
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	75 000,00	1 747 666,03	0,00	1 747 666,03	8 480 389,79	10 303 055,82
в том числе:								
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	10 246,00	0,00	10 246,00	0,00	10 246,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	322 294,13	0,00	322 294,13	8 457 389,79	8 779 683,92
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	18 691,60	0,00	18 691,60	0,00	18 691,60
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	75 000,00	1 396 434,30	0,00	1 396 434,30	23 000,00	1 494 434,30

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
Чистое поступление прав пользования активам	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	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	76 800 829,13	9 044 691,87	85 845 521,00
уменьшение затрат	392	x	0,00	76 800 829,13	9 044 691,87	85 845 521,00
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		97 500,00	5 520 247,19	439 275,21	6 057 022,40
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		6 530 500,00	34 877 212,56	349 083,74	41 756 796,30
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	151 274,73	151 274,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 539 838,11	86 900 528,13	10 157 783,17	99 598 149,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 539 838,11	86 900 528,13	10 006 508,44	99 446 874,68
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

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		6 530 500,00	34 877 212,56	197 809,01	41 605 521,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 229 666,70	116 656 672,73	10 350 956,13	138 237 295,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 699 166,70	81 779 460,17	10 153 147,12	96 631 773,99
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		6 433 000,00	29 356 965,37	-90 191,47	35 699 773,90
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		-97 500,00	-289 637,47	-90 191,47	-477 328,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	363 392,52	97 249 668,57	9 844 487,38	107 457 548,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	460 892,52	97 539 306,04	9 934 678,85	107 934 877,41
Чистое изменение резервов будущих расходов	550	x	6 530 500,00	29 362 400,00	0,00	35 892 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	284 202,84	0,00	284 202,84

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Е. В. Радзевика
(расшифровка подписи)

Е. В. Цыга
(расшифровка подписи)