

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №10 "БЕЛОЧКА"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	52061382
ИНН	8603092479
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	2 298 490,11	176 591 934,13	14 642 646,24	193 533 070,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	137 917,00	137 917,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	137 917,00	137 917,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	178 072 916,00	12 970 426,70	191 043 342,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	178 072 916,00	12 925 864,78	190 998 780,78
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	4 149,92	4 149,92
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	40 412,00	40 412,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	108 047,38	108 047,38
в том числе:						
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	108 047,38	108 047,38
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 298 490,11	0,00	1 426 255,16	3 724 745,27
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 298 490,11	0,00	0,00	2 298 490,11
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	1 426 255,16	1 426 255,16
<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	-1 480 981,87	0,00	-1 480 981,87

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	2 298 490,11	200 260 784,12	14 386 829,60	216 946 103,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 133 432,11	172 481 088,16	1 216 271,51	175 830 791,78
в том числе:						
Заработная плата		211	61 500,00	132 576 935,13	944 755,68	133 583 190,81
Начисления на выплаты по оплате труда		213	116 500,00	39 904 153,03	271 515,83	40 292 168,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 955 432,11	0,00	0,00	1 955 432,11
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	10 668 517,68	1 530 664,89	12 199 182,57
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	136 731,21	3 051,08	139 782,29
Коммунальные услуги		223	0,00	6 780 406,58	109 016,01	6 889 422,59
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	2 552 413,97	176 250,00	2 728 663,97
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 198 965,92	1 242 347,80	2 441 313,72
<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	120 058,00	437 890,48	0,00	557 948,48
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	120 058,00	437 890,48	0,00	557 948,48
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	45 000,00	15 839 051,80	11 531 845,82	27 415 897,62
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	9 965 188,29	395 865,28	10 361 053,57
Расходование материальных запасов		272	45 000,00	5 873 863,51	11 135 980,54	17 054 844,05
<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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Средняя цена
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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	834 236,00	108 047,38	942 283,38
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	834 236,00	0,00	834 236,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	108 047,38	108 047,38
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0,00	-23 668 849,99	190 142,64	-23 478 707,35
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-23 668 849,99	255 816,64	-23 413 033,35
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	65 674,00	65 674,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		0,00	-21 628 082,07	-253 891,29	-21 881 973,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-2 940 070,16	198 963,98	-2 741 106,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	7 340 500,00	594 829,26	7 935 329,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	10 280 570,16	395 865,28	10 676 435,44
<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	-18 418 967,15	0,00	-18 418 967,15
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	18 418 967,15	0,00	18 418 967,15
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-269 044,76	-452 855,27	-721 900,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	45 000,00	5 604 818,75	10 683 125,27	16 332 944,02
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	45 000,00	5 873 863,51	11 135 980,54	17 054 844,05
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	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	х	0,00	189 461 359,83	12 643 717,50	202 105 077,33
уменьшение затрат	392	х	0,00	189 461 359,83	12 643 717,50	202 105 077,33
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410	-	0,00	-2 040 767,92	444 033,93	-1 596 733,99
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420	-	4 263 700,00	34 635 325,15	116 006,30	39 015 031,45
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430	-	0,00	-6 000 000,00	268 831,91	-5 731 168,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 298 490,11	180 020 625,44	15 333 758,33	197 652 873,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 298 490,11	186 020 625,44	15 064 926,42	203 384 041,97
<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	-	4 263 700,00	40 635 325,15	-152 825,61	44 746 199,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 263 890,11	214 315 149,73	15 182 256,81	238 761 296,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 000 190,11	173 679 824,58	15 335 082,42	194 015 097,11

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		4 263 700,00	36 676 093,07	-328 027,63	40 611 765,44
<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		0,00	254 497,48	-476 727,63	-222 230,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	351 053,00	203 244 190,65	14 363 312,22	217 958 555,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	351 053,00	202 989 693,17	14 840 039,85	218 180 786,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	4 263 700,00	23 381 958,00	148 700,00	27 794 358,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	13 039 637,59	0,00	13 039 637,59

Руководитель

(подпись)

С.А. Головина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Федорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.В. Федорова

(расшифровка подписи)

8 (3466) 244-660, nvarta-dou10@yandex.ru

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.