

Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЛЕТСКИЙ САД №71 "РАДОСТЬ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКТО	52061519
ИНН	8603092567
по ОКТМО	71875000
по ОКТО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 253 993,54	192 499 044,82	17 318 625,31	213 071 663,67
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной заправки	040	130	0,00	193 875 896,09	16 833 825,33	210 709 721,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	193 875 896,09	16 773 921,53	210 649 817,62
Доходы по условиям арендных платежей		135	0,00	0,00	13 251,80	13 251,80
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	46 652,00	46 652,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	2 705,76	2 705,76
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	2 205,76	2 205,76
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	500,00	500,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 253 993,54	0,00	9,13	3 254 002,67
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 253 993,54	0,00	0,00	3 253 993,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	9,13	9,13
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	-1 376 851,27	0,00	-1 376 851,27
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	23 687 121,27	0,00	23 687 121,27
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-25 063 972,54	0,00	-25 063 972,54

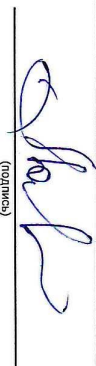
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	182 085,09	182 085,09
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	97 691,09	97 691,09
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	84 394,00	84 394,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 770 375,75	198 180 085,53	17 828 888,67	219 777 349,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 334 567,54	169 873 088,84	650 024,91	172 857 681,29
в том числе:						
Заработная плата		211	91 674,00	130 881 946,66	500 203,18	131 473 823,84
Начисления на выплаты по оплате труда		213	84 624,25	38 991 142,18	149 821,73	39 225 588,16
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 158 269,29	0,00	0,00	2 158 269,29
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	16 280 233,46	654 131,13	16 934 364,59
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	173 470,39	11 050,06	184 520,45
Коммунальные услуги		223	0,00	9 338 009,64	66 952,96	9 404 962,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	3 531 416,42	280 680,00	3 812 096,42
Прочие работы, услуги		226	0,00	3 237 337,01	295 448,11	3 532 785,12
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	947 976,00	834 602,57	0,00	1 782 578,57
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	20 712,00	0,00	0,00	20 712,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	927 264,00	834 602,57	0,00	1 761 866,57
Расходы по операциям с активами	250	270	487 832,21	9 734 382,66	16 519 472,30	26 741 687,17
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	3 614 063,44	403 126,36	4 017 189,80
Расходование материальных запасов		272	487 832,21	6 120 319,22	16 116 345,94	22 724 497,37
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	0,00	1 457 778,00	3 260,33	1 461 038,33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 457 778,00	2 751,20	1 460 529,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	500,00	500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	9,13	9,13
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-516 382,21	-5 681 040,71	-535 065,36	-6 732 488,28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-516 382,21	-5 681 040,71	-508 263,36	-6 705 686,28
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	26 802,00	26 802,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-420 332,21	-27 895 705,20	142 866,41	-28 173 171,00
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 630 279,50	-114 225,36	-1 744 504,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	90 750,00	1 983 783,94	288 901,00	2 363 434,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	90 750,00	3 614 063,44	403 126,36	4 107 939,80
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	-25 063 972,54	0,00	-25 063 972,54
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	25 063 972,54	0,00	25 063 972,54
Чистое поступление материальных запасов	360		-420 332,21	-1 201 453,16	257 091,77	-1 364 693,60
в том числе:						
увеличение стоимости Материальных запасов	361	340	67 500,00	4 923 417,81	16 373 437,71	21 364 355,52
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости Материальных запасов	362	440	487 832,21	6 124 870,97	16 116 345,94	22 729 049,12
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
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) из них:	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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
увеличение затрат	381	X	0,00	193 108 244,09	17 258 174,20	210 366 418,29
уменьшение затрат	392	X	0,00	193 108 244,09	17 258 174,20	210 366 418,29
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		-96 050,00	22 214 664,49	-677 931,77	21 440 682,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 322 753,88	72 493 298,10	-507 049,35	83 309 002,63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-261 187,91	-261 187,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 415 414,06	194 222 342,73	18 021 534,53	215 659 291,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 415 414,06	194 222 342,73	18 282 722,44	215 920 479,23
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		11 322 753,88	72 493 298,10	-245 861,44	83 570 190,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 274 723,23	248 329 321,84	17 831 777,05	283 435 822,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 951 969,35	175 836 023,74	18 077 638,49	199 865 631,58

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)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510	11 418 803,88	50 278 633,61	170 882,42	61 868 319,91	0,00	0,00
в том числе:	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540	-115 466,12	1 193 067,64	135 882,42	1 213 483,94	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	1 085 598,25	214 563 797,94	17 873 384,03	233 522 740,22	0,00	0,00
в том числе:	542	1 201 024,37	213 370 730,30	17 737 501,61	232 309 256,28	0,00	0,00
увеличение прочей кредиторской задолженности	550	11 347 470,00	49 007 531,00	35 000,00	60 390 001,00	0,00	0,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	560	186 800,00	78 034,97	0,00	264 834,97	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов							

Руководитель



О.Е. Проконина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.А. Молодетская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)



О.А. Молодетская
(расшифровка подписи)

8 (3466) 24-42-02

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.