

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЛЕТСКИЙ САД №80 "СВЕТЛЯТОК"

Учреждение
Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОПЧ
Дата	05.03.2025
по ОКФС	93893781
ИНН	8603130406
по ОКФС	71875000000
по ОКФС	35337457
ИНН	8603218448
Глава по БК	042
по ОКФС	383

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Коды затрат	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	11.279.322.90	395.283.165.70	37.247.485.24	443.809.973.84
Доходы от собственности	030	120	0.00	0.00	505.107.63	505.107.63
в том числе:	030	121	0.00	0.00	161.669.33	161.669.33
Доходы от операций с ценными бумагами	030	124	0.00	0.00	343.438.30	343.438.30
Доходы от операций с ценными бумагами	040	130	0.00	401.122.124.00	36.219.061.24	437.341.185.24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	131	0.00	401.122.124.00	36.015.676.55	437.137.800.55
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	0.00	0.00	67.345.50	67.345.50
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	135	0.00	0.00	35.640.51	35.640.51
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	139	0.00	0.00	100.598.68	100.598.68
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140	0.00	0.00	30.094.77	30.094.77
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	141	0.00	0.00	30.094.77	30.094.77
Доходы от оказания платных услуг (работ)	060	150	11.279.322.90	0.00	371.300.00	11.650.622.90
Доходы от оказания платных услуг (работ)	060	152	11.279.322.90	0.00	0.00	11.279.322.90
Доходы от оказания платных услуг (работ)	060	155	0.00	0.00	371.300.00	371.300.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	070	160	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	070	170	0.00	0.00	27.273.60	-5.811.684.70
Доходы от оказания платных услуг (работ)	090	172	0.00	0.00	0.00	-5.838.958.30
Доходы от оказания платных услуг (работ)	090	173	0.00	0.00	27.273.60	27.273.60

Наименование показателя	Код строки	Количество	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180				
100						
Безвозмездные недревесные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	94.648,00	94.648,00
Безвозмездные недревесные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00
Безвозмездные недревесные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Безвозмездные недревесные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	6.528,00	6.528,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) в том числе:	150	200	8.283.822,90	413.629.502,33	36.473.267,25	458.386.592,48
Оплата труда и начисленная выплата по оплате труда	160	210	5.494.510,50	341.172.890,49	2.745.941,42	349.413.342,41
Заработная плата	160	211	102.166,00	263.295.243,14	2.033.740,94	265.431.150,08
Прочие нессодержимые выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	422.145,62	77.877.647,35	642.900,48	78.942.693,45
Прочие нессодержимые выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	4.970.198,88	0,00	0,00	4.970.198,88
Оплата работ, услуг	170	220	1.541.814,40	32.348.499,36	921.793,05	34.812.106,81
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	221.788,51	57.130,42	278.918,93
Коммунальные услуги	170	223	0,00	17.400.918,02	113.236,26	17.514.154,28
Работа, услуги по содержанию имущества	170	225	1.416.700,00	5.912.969,12	158.255,91	7.487.925,03
Прочие работы, услуги	170	226	125.114,40	8.812.823,71	593.170,46	9.531.108,57
Обслуживание договоров обязательств	190	230				
в том числе:						
190						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
210						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
230						
Социальное обеспечение	240	260	1.247.498,00	2.484.265,29	0,00	3.731.763,29
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	694.467,33	0,00	694.467,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	1.247.498,00	1.789.797,96	0,00	3.037.295,96
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	33.691.965,45	32.759.653,25	66.451.618,70
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	21.704.146,58	377.111,64	22.081.258,22
Расхождение материальных запасов	250	272	0,00	11.987.818,87	32.382.541,61	44.370.360,48
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	481.884,74	0,00	481.884,74
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	0,00	481.884,74	0,00	481.884,74

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	3 449 997.00	45 879.53	3 495 876.53
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	3 449 997.00	33 800.00	3 483 797.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0.00	0.00	12 079.53	12 079.53
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 995 500.00	-18 346 336.63	774 217.99	-14 576 618.64
Операционный результат до налогообложения (стр. 410 - стр. 450)	301		2 995 500.00	-18 346 336.63	774 217.99	-14 576 618.64
Налог на прибыль	302					
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0.00	-7 341 941.52	-1 227 212.61	-8 569 154.13
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0.00	-7 335 010.05	28 774.36	-7 306 235.69
Увеличение стоимости основных средств	321	310	2 995 500.00	14 851 021.27	405 886.00	18 252 407.27
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 995 500.00	22 186 031.32	377 111.64	25 558 642.96
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
Увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
Уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных активов в том числе:	350					
Увеличение стоимости введенных активов	351	330				
Уменьшение стоимости введенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0.00	-6 931.47	-1 255 986.97	-1 262 918.44
Увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0.00	11 980 887.40	31 126 554.64	43 107 442.04
Уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
Увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
Увеличение стоимости биологических активов	381	360				
Уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Количество	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход, деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	387.993.474,01	35.098.301,70	423.091.775,71
уменьшение затрат	392	X	0,00	387.993.474,01	35.098.301,70	423.091.775,71
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
уменьшение затрат	400	X				
Чистое изменение расходов/будущих периодов	410		2.995.500,00	-11.004.395,11	2.001.430,60	-6.007.464,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	420		2.162.000,00	898.838,71	1.282.722,08	4.543.560,79
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	430		0,00	7.163.997,01	1.372.468,76	8.536.465,77
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11.306.549,22	401.240.699,26	38.806.299,00	451.353.547,48
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	11.306.549,22	394.076.702,25	37.433.830,24	442.817.081,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		2.362.000,00	-6.265.138,30	89.746,68	-3.992.904,98
в том числе:			20.773.190,05	410.668.785,88	38.522.459,67	469.964.435,60
увеличение дебиторской задолженности	481	560				
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18.411.190,05	416.933.944,18	38.612.203,35	473.957.340,58

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Присвоенный доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-633.500,00	11.903.233,82	-718.708,52	10.551.025,30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности	540		-2.995.500,00	4.355.298,43	-609.379,52	750.468,91
в том числе:						
увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	7.098.142,38	543.192.134,94	37.453.610,30	587.713.887,62
уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	10.063.642,38	538.836.836,51	38.062.939,82	586.963.418,71
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	2.362.000,00	426.200,00	-109.379,00	1.826.421,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	7.974.135,39	0,00	7.974.135,39

Заведующий

С.С. Гуськова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Н. Антонов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Н. Антонов
(расшифровка подписи)



8-34664-34230 antonik@mail.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2023 г.