

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2024	по ОКПО
93863781	ИНН
8603130406	по ОКТМО
	по ОКПО
35337457	ИНН
8603219848	Глава по БК
042	по ОКЕИ
383	

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска Детский сад №80 "Светлячок"

Департамент образования администрации города Нижневартовска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

1. Финансовый результат

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	9 117 998,16	368 730 123,72	34 636 890,77	412 485 012,65
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	1 192 800,54	1 192 800,54
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	284 752,58	284 752,58
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	0,00	0,00	908 047,96	908 047,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	369 793 991,00	33 262 576,60	403 056 569,60
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	369 793 991,00	33 211 527,43	403 005 518,43
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	39 360,95	39 360,95
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	11 690,22	11 690,22
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	29 610,26	29 610,26
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	29 610,26	29 610,26
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	9 117 998,16	0,00	248 335,00	9 366 333,16
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 117 998,16	0,00	0,00	9 117 998,16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	248 335,00	248 335,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 063 867,28	-106 333,63	-1 170 200,91
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 063 867,28	0,00	-1 063 867,28
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-106 333,63	-106 333,63

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 доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 081 598,16	392 198 327,54	31 513 036,85	432 752 982,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	7 793 872,16	333 281 296,86	2 416 396,31	343 491 567,33
Заработная плата	160	211	76 805,00	256 308 692,83	1 875 312,10	268 260 809,93
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	541 512,13	76 972 604,03	518 686,21	78 032 802,37
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	7 175 555,03	0,00	0,00	7 175 555,03
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	28 322 108,63	920 776,66	29 242 885,29
Услуги связи	170	221	0,00	177 578,32	58 063,45	235 641,77
Коммунальные услуги	170	223	0,00	17 852 147,89	168 085,75	18 020 233,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	5 440 770,62	211 700,00	5 652 470,62
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	4 851 611,80	482 927,46	5 334 539,26
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальные обеспечения в том числе:	240	260	1 287 726,00	1 380 667,77	11 690,22	2 680 263,99
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	15 222,14	0,00	15 222,14
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	0,00	0,00	11 690,22	11 690,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	1 287 726,00	1 385 645,63	0,00	2 653 371,63
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	25 596 531,28	28 162 078,93	53 758 610,21
Амортизация	250	271	0,00	22 150 425,33	895 585,88	23 046 011,21
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	3 446 105,95	27 266 493,05	30 712 599,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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 в том числе:	270	290	0,00	3 577 523,00	2 092,73	3 579 615,73
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	3 577 523,00	0,00	3 577 523,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	134,24	134,24
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	1 958,49	1 958,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		36 400,00	-23 428 203,82	3 123 853,92	-20 267 949,90
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		36 400,00	-23 428 203,82	3 123 853,92	-20 267 949,90
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-13 293 405,34	785 242,31	-12 508 163,03
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-15 805 758,69	-105 225,88	-15 911 984,57
Увеличение стоимости основных средств	321	310	90 000,00	7 056 752,39	789 350,00	7 936 152,39
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	90 000,00	22 862 551,08	895 585,88	23 848 136,96
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
Увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
Уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	2 512 353,35	891 458,19	3 403 821,54
Увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	5 958 459,30	28 157 951,24	34 116 420,54
Уменьшение стоимости материальных запасов из них:	361					
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	3 446 105,95	27 266 493,05	30 712 599,00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	362					
Увеличение стоимости прав пользования	370					
Уменьшение стоимости прав пользования	371	35X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	372	45X				
Увеличение стоимости биологических активов	380					
Уменьшение 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	Код аналитики	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	366 397 969,21	30 310 686,05	366 708 655,26
уменьшение затрат	392	X	0,00	366 397 969,21	30 310 686,05	366 708 655,26
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		36 400,00	-10 134 796,48	2 338 611,61	-7 759 786,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 581 300,00	115 799 176,72	1 839 569,66	114 057 446,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	1 165 980,99	1 165 980,99
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 141 816,23	370 517 941,70	34 756 365,87	414 416 123,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 141 816,23	370 517 941,70	33 590 384,88	413 250 142,81
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
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		-3 581 300,00	115 799 176,72	673 588,87	112 691 465,59
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 116 338,89	1 178 704 012,07	35 705 460,27	1 241 527 811,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 699 638,89	1 062 304 835,35	35 031 871,40	1 126 636 345,64

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 617 700,00	125 933 975,20	-489 041,75	121 817 233,45
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-80 000,00	-110 104,55	-578 041,75	-778 146,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 804 654,43	515 019 944,75	33 843 660,02	551 668 259,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 894 654,43	515 130 049,30	34 421 701,77	552 446 405,50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-3 581 300,00	116 863 044,00	79 000,00	113 350 744,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	55 800,00	9 181 035,75	0,00	9 234 635,75

Руководитель


(подпись)

С.С. Гасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.Н. Антонов
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.Н. Антонов
(расшифровка подписи)



8 3466 434250, mado80@yandex.ru
(телефон, e-mail)