

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

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.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2023	
93893781	по ОКПО
8603130406	ИНН
71875000	по ОКТМО
35337457	по ОКПО
8603219848	ИНН
042	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	7 342 806,49	336 284 456,30	32 469 063,55	376 096 326,34
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	270 198,76	270 198,76
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	270 198,76	270 198,76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	338 381 075,31	32 230 526,78	370 611 602,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	32 094 354,06	370 475 429,37
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	51 579,72	51 579,72
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	84 593,00	84 593,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	2 726,46	2 726,46
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	2 726,46	2 726,46
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 342 806,49	0,00	0,00	7 342 806,49
Безвозмездные поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 342 806,49	0,00	0,00	7 342 806,49
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов	090	170	0,00	-2 096 619,01	-34 388,45	-2 131 007,46
в том числе:						
Доходы от операций с активами		172	0,00	25 021 123,87	0,00	25 021 123,87
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-34 388,45	-34 388,45
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-27 117 742,88	0,00	-27 117 742,88

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:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 529 606,49	345 392 113,76	32 982 656,56	385 904 376,81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 845 516,49	283 322 933,55	2 546 071,38	291 714 521,42
в том числе:						
Зарботная плата		211	153 610,00	218 327 104,21	1 964 691,91	220 445 406,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	338 171,60	64 995 829,34	577 879,47	65 911 880,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	5 353 734,89	0,00	0,00	5 353 734,89
Оплата работ, услуг	170	220	927 000,00	27 899 648,96	1 353 825,73	30 180 474,69
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	221 322,18	1 440,00	222 762,18
Коммунальные услуги		223	0,00	18 210 313,75	208 781,47	18 419 095,22
Работы, услуги по содержанию имущества		225	927 000,00	5 376 549,29	545 852,23	6 849 401,52
Прочие работы, услуги		226	0,00	4 091 463,74	597 752,03	4 689 215,77
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	667 090,00	1 200 357,74	0,00	1 867 447,74
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	667 090,00	1 200 357,74	0,00	1 867 447,74
Расходы по операциям с активами	250	270	90 000,00	28 301 481,51	29 077 102,06	57 468 583,57
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	19 696 794,79	255 872,08	19 952 666,87
Расходование материальных запасов		272	90 000,00	8 604 686,72	28 821 229,98	37 515 916,70
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	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	0,00	4 667 692,00	5 657,39	4 673 349,39
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	4 667 692,00	0,00	4 667 692,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 295,15	2 295,15
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	3 362,24	3 362,24
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-186 800,00	-9 107 657,46	-513 593,01	-9 808 050,47
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-186 800,00	-9 107 657,46	-513 593,01	-9 808 050,47
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	-42 637 163,89	-630 360,35	-43 267 524,24
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-14 142 045,43	382 645,92	-13 759 399,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	5 608 130,35	638 518,00	6 246 648,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	19 750 175,78	255 872,08	20 006 047,86
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	-27 117 742,88	0,00	-27 117 742,88
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	27 117 742,88	0,00	27 117 742,88
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 377 375,58	-1 013 006,27	-2 390 381,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	90 000,00	7 227 311,14	27 808 223,71	35 125 534,85
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	90 000,00	8 604 686,72	28 821 229,98	37 515 916,70
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:			0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	321 027 626,97	32 374 725,03	353 402 352,00
уменьшение затрат	392	x	0,00	321 027 626,97	32 374 725,03	353 402 352,00
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		-186 800,00	33 529 506,43	116 767,34	33 459 473,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 150 000,00	112 390 539,87	30 275,39	114 570 815,26
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	6 489,79	6 489,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431					
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	510	7 428 160,93	338 479 516,46	32 949 075,44	378 856 752,83
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440	610	7 428 160,93	338 479 516,46	32 942 585,65	378 850 263,04
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441		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		2 150 000,00	112 390 539,87	23 785,60	114 564 325,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 554 329,33	1 091 640 474,64	33 140 254,11	1 153 335 058,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	26 404 329,33	979 249 934,77	33 116 468,51	1 038 770 732,61

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		2 336 800,00	78 861 033,44	-86 491,95	81 111 341,49
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	1 077 208,73	-209 741,95	867 466,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 144 881,60	371 952 122,79	32 585 631,38	406 682 635,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 144 881,60	370 874 914,06	32 795 373,33	405 815 168,99
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 150 000,00	87 369 416,00	123 250,00	89 642 666,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	186 800,00	-9 585 591,29	0,00	-9 398 791,29

Руководитель

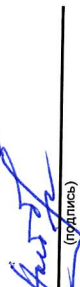
Главный бухгалтер

Исполнитель

25 января 2023 г.




(подпись)


(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

С.С. Гасимова
(расшифровка подписи)

И.Н. Антонюк
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.Н. Антонюк
(расшифровка подписи)

8(3466)43-42-50, madou80@yandex.ru
(телефон, e-mail)