

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	89390353
ИНН	8603156852
по ОКТМО	
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

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	8 640 483,44	320 804 084,00	30 054 617,66	359 499 185,10
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	1 925 391,68	1 925 391,68
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	127 083,30	127 083,30
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	0,00	0,00	1 798 308,38	1 798 308,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	321 714 084,00	27 970 225,98	349 684 309,98
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	321 714 084,00	27 933 177,82	349 647 261,82
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	37 048,16	37 048,16
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	8 640 483,44	0,00	150 000,00	8 790 483,44
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 640 483,44	0,00	0,00	8 640 483,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-910 000,00	0,00	-910 000,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-910 000,00	0,00	-910 000,00

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 доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 445 183,44	322 429 456,66	28 448 791,32	358 323 431,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	6 089 341,44	281 847 177,68	80 212,92	288 016 732,04
Заработная плата	160	211	92 165,88	216 992 860,24	57 459,96	217 142 486,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	79 645,78	64 854 317,44	17 352,96	64 951 316,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	5 917 529,78	0,00	0,00	5 917 529,78
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	471 226,00	25 174 420,65	6 432 602,25	32 078 248,90
Услуги связи	170	221	0,00	164 493,29	6 797,34	171 290,63
Коммунальные услуги	170	223	0,00	13 057 865,96	129 823,09	13 187 689,05
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	14,40	14,40
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	471 226,00	5 016 378,83	468 833,04	5 956 437,87
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	6 911 682,57	5 827 134,38	12 738 816,95
Страхование	170	227	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
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					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	836 616,00	1 122 024,97	0,00	1 958 640,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	836 616,00	1 122 024,97	0,00	1 958 640,97
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	48 000,00	11 481 254,36	21 932 855,42	33 462 109,78
Амортизация	250	271	0,00	5 424 589,15	1 197 589,01	6 622 178,16
Расходование материальных запасов	250	272	48 000,00	6 056 665,21	20 735 266,41	26 839 931,62
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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	2 804 579,00	3 120,73	2 807 699,73
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	2 804 579,00	2 691,52	2 807 270,52
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	104,42	104,42
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	324,79	324,79
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 195 300,00	-1 625 372,66	1 605 826,34	1 175 753,68
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 195 300,00	-1 625 372,66	1 605 826,34	1 175 753,68
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		8 000,00	-2 138 669,44	190 960,15	-1 939 909,29
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-3 001 650,36	39 716,29	-2 961 934,07
увеличение стоимости основных средств	321	310	439 500,00	2 450 918,79	1 237 305,30	4 127 724,09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	439 500,00	5 452 569,15	1 197 589,01	7 089 658,16
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		8 000,00	862 780,92	151 243,86	1 022 024,78
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	56 000,00	6 919 446,13	20 887 420,27	27 862 866,40
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	48 000,00	6 056 665,21	20 736 176,41	26 840 841,62
	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	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	314 200 288,51	25 629 911,28	339 830 199,79
уменьшение затрат	392	X	0,00	314 200 288,51	25 629 911,28	339 830 199,79
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		1 187 300,00	513 496,78	1 414 866,19	3 115 662,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 215 581,83	144 484 982,00	679 354,22	150 379 918,05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	549 572,10	549 572,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 666 736,04	321 730 804,08	30 813 974,66	361 211 514,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 666 736,04	321 730 804,08	30 264 402,56	360 661 942,68
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		5 215 581,83	144 484 982,00	129 782,12	149 830 345,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 020 876,76	472 222 962,27	31 195 932,80	525 439 771,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 805 294,93	327 737 980,27	31 066 150,68	375 609 425,88

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		4 028 281,83	143 971 485,22	-735 511,97	147 264 255,08
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		-439 500,00	1 030 382,13	-735 511,97	-144 629,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 802 072,00	425 102 868,52	29 703 933,29	457 608 873,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 241 572,00	424 072 486,39	30 439 445,26	457 753 503,65
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	5 215 581,83	145 394 982,00	0,00	150 610 563,83
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		747 800,00	-2 453 878,91	0,00	-3 201 678,91

Руководитель



Р.А. Рогова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Б.Ю. Кагарманов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Б.Ю. Кагарманов
(расшифровка подписи)

8 (3466) 44-81-17, buhds41@yandex.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2024 г.

