

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №86 "БЫЛИНУШКА"

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	52061488
ИНН	8603092493
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	3 081 465,47	131 069 402,00	10 694 186,58	144 845 054,05
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	131 069 402,00	10 524 132,86	141 593 534,86
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	131 069 402,00	10 489 212,65	141 558 614,65
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	6 120,21	6 120,21
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 081 465,47	0,00	33 660,00	3 115 125,47
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 081 465,47	0,00	0,00	3 081 465,47
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	33 660,00	33 660,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	0,00	-24 857,28	-24 857,28
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	0,00	-24 857,28	-24 857,28

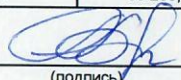
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	107 251,00	107 251,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	61 252,00	61 252,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	45 999,00	45 999,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	3 096 024,47	130 208 967,95	8 745 314,24	142 050 306,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 809 663,47	110 770 125,05	481 442,15	114 061 230,67
Заработная плата	160	211	115 000,63	79 825 570,63	367 441,55	80 308 012,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	295 077,10	30 944 554,42	109 800,60	31 349 432,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 399 585,74	0,00	0,00	2 399 585,74
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	14 807 189,83	594 484,60	15 401 674,43
Услуги связи	170	221	0,00	101 154,07	8 290,56	109 444,63
Коммунальные услуги	170	223	0,00	7 623 381,21	16 267,04	7 639 648,25
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	2 748 957,59	88 500,00	2 837 457,59
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	4 333 696,96	481 427,00	4 815 123,96
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	280 002,00	510 000,48	0,00	790 002,48
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	25 147,35	0,00	25 147,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	280 002,00	484 853,13	0,00	764 855,13
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	6 359,00	3 490 101,59	7 668 766,99	11 165 227,58
Амортизация	250	271	0,00	1 710 626,32	359 438,10	2 070 064,42
Расходование материальных запасов	250	272	6 359,00	1 779 475,27	7 309 328,89	9 095 163,16
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	631 551,00	620,50	632 171,50
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	631 551,00	590,55	632 141,55
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	29,95	29,95
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-14 559,00	860 434,05	1 948 872,34	2 794 747,39
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-14 559,00	860 434,05	1 948 872,34	2 794 747,39
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		-6 359,00	-528 890,87	311 551,37	-223 698,50
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-1 433 826,32	253 020,62	-1 180 805,70
увеличение стоимости основных средств	321	310	45 000,00	276 800,00	637 316,00	959 116,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	45 000,00	1 710 626,32	384 295,38	2 139 921,70
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		-6 359,00	904 935,45	58 530,75	957 107,20
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	2 695 870,72	7 380 235,64	10 076 106,36
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	6 359,00	1 790 935,27	7 321 704,89	9 118 999,16
	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	127 866 790,63	8 309 883,88	136 176 674,51
уменьшение затрат	392	X	0,00	127 866 790,63	8 309 883,88	136 176 674,51
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		-8 200,00	1 389 324,92	1 637 320,97	3 018 445,89
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 250 970,00	74 310 822,00	21 846,96	79 583 638,96
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-204 737,72	-204 737,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 088 848,98	131 623 589,02	10 424 296,86	145 136 734,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 088 848,98	131 623 589,02	10 629 034,58	145 341 472,58
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		5 250 970,00	74 310 822,00	226 584,68	79 788 376,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 775 973,01	207 777 859,03	10 713 653,69	229 267 485,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 525 003,01	133 467 037,03	10 487 069,01	149 479 109,05

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		5 259 170,00	72 921 497,08	-1 615 474,01	76 565 193,07
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		-45 000,00	-449 710,08	-1 627 474,01	-2 122 184,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 232 743,61	181 224 855,55	9 120 071,51	191 577 670,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 277 743,61	181 674 565,63	10 747 545,52	193 699 854,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	5 250 970,00	74 310 822,00	12 000,00	79 573 792,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	53 200,00	-939 614,84	0,00	-886 414,84

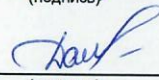
Руководитель


(подпись)

Л.М. Волкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Р. Давлетгареева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Г.Р. Давлетгареева

(расшифровка подписи)

8(3466)46-85-46, mbdoy-86@yandex.ru

(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.