Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №17 "ЛАДУШКИ"	по ОКПО 52536750
Обособленное подразделение		ИНН 8603092895
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	по ОКТМО 71875000
		по ОКПО 35337457
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН 8603219848
		Глава по БК 042
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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	3 221 364,28	190 085 750,10	15 759 329,67	209 066 444,05
Доходы от собственности	030	120	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	193 163 613,68	15 419 708,91	208 583 322,59
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	193 163 613,68	15 370 708,91	208 534 322,59
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 221 364,28	0,00	199 000,00	3 420 364,28
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 221 364,28	0,00	0,00	3 221 364,28
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-3 077 863,58	0,00	-3 077 863,58

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	16 369 554,94	0,00	16 369 554,94
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-19 447 418,52	0,00	-19 447 418,52

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:			0.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	140 620,76	140 620,76
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	110 620,76	110 620,76
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 260 664,28	205 249 325,49	16 433 014,78	223 943 004,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 418 074,28	172 619 412,99	720 474,27	175 757 961,54
в том числе: Заработная плата		211	74 947,07	133 182 454,17	580 776,71	133 838 177,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	117 440,85	39 436 958,82	138 197,56	39 692 597,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 225 686,36	0,00	0,00	2 225 686,36
Оплата работ, услуг	170	220	328 000,00	12 581 701,45	672 802,56	13 582 504,01
в том числе: Услуги связи		221	0,00	139 739,06	0,00	139 739,06
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00
Коммунальные услуги		223	0,00	7 362 172,53	18 178,49	7 380 351,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	328 000,00	2 695 174,83	351 932,71	3 375 107,54
Прочие работы, услуги		226	0,00	2 384 615,03	300 571,36	2 685 186,39
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение	240	260	-530 410,00	857 398,67	0,00	326 988,67
в том числе: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	2 016,30	0,00	2 016,30

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-530 410,00	855 382,37	0,00	324 972,37
Расходы по операциям с активами	250	270	45 000,00	18 040 503,39	14 996 891,90	33 082 395,29
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	4 201 590,65	176 726,64	4 378 317,29
Расходование материальных запасов		272	45 000,00	13 838 912,74	14 820 165,26	28 704 078,00
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	1 150 308,99	42 846,05	1 193 155,04
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 150 308,99	12 846,05	1 163 155,04
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		960 700,00	-15 163 575,39	-673 685,11	-14 876 560,50
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		960 700,00	-15 163 575,39	-673 685,11	-14 876 560,50
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	-29 343 754,49	-198 467,71	-29 542 222,20
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-596 635,07	-142 406,64	-739 041,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	3 604 955,58	34 320,00	3 639 275,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	4 201 590,65	176 726,64	4 378 317,29
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	-19 447 418,52	0,00	-19 447 418,52
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	19 447 418,52	0,00	19 447 418,52
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-9 398 109,74	-56 061,07	-9 454 170,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	45 000,00	4 667 540,53	14 764 104,19	19 476 644,72
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	45 000,00	14 065 650,27	14 820 165,26	28 930 815,53
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление прав пользования	370		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
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

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	199 897 425,85	16 256 288,14	216 153 713,99
уменьшение затрат	392	x	0,00	199 897 425,85	16 256 288,14	216 153 713,99
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	98 408,84	0,00	98 408,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		960 700,00	14 180 179,10	-475 217,40	14 665 661,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-134 900,00	55 358 892,42	233 261,68	55 457 254,10
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-385,01	13 855,75	13 470,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 484 804,60	193 807 686,31	15 772 259,10	213 064 750,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 484 804,60	193 808 071,32	15 758 403,35	213 051 279,27
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	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		-134 900,00	55 359 277,43	219 405,93	55 443 783,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 026 255,98	620 684 416,86	16 004 685,03	649 715 357,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 161 155,98	565 325 139,43	15 785 279,10	594 271 574,51

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		-1 095 600,00	41 178 713,32	708 479,08	40 791 592,40
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	-179 025,01	708 479,08	529 454,07
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 032 710,92	213 426 892,17	16 157 804,31	230 617 407,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 032 710,92	213 605 917,18	15 449 325,23	230 087 953,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-134 900,00	38 927 184,00	0,00	38 792 284,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-960 700,00	2 430 554,33	0,00	1 469 854,33

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

20 января 2023 г.

Я.В. Полятыкина
(расшифровка подписи)

Т.Г. Архипова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.Г.Архипова
(расшифровка подписи)

8(3466) 43-41-52 , mbdoy_17@mail,ru
(телефон, e-mail)