

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №29 "ЁЛОЧКА"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
НИЖНЕВАРТОВСКА

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	52061465
ИНН	8603092422
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>1 833 245,75</b>	<b>128 493 192,00</b>	<b>10 240 098,64</b>	<b>140 566 536,39</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	128 493 192,00	9 730 098,64	138 223 290,64
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	128 493 192,00	9 697 706,64	138 190 898,64
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	0,00	0,00	32 392,00	32 392,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 833 245,75	0,00	0,00	1 833 245,75
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 833 245,75	0,00	0,00	1 833 245,75
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	41 343 403,79	0,00	41 343 403,79
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0,00	-41 343 403,79	0,00	-41 343 403,79

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 414 645,75	137 102 362,72	11 844 101,68	150 361 110,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 590 228,95	117 906 879,45	427 735,31	119 924 843,71
в том числе:						
Заработная плата		211	55 840,00	90 742 927,62	325 580,95	91 124 348,57
Начисления на выплаты по оплате труда		213	115 039,86	27 163 951,83	102 154,36	27 381 146,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 419 349,09	0,00	0,00	1 419 349,09
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	11 228 020,34	1 004 169,44	12 232 189,78
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	107 000,00	15 706,76	122 706,76
Коммунальные услуги		223	0,00	6 459 694,77	57 278,38	6 516 973,15
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	2 651 615,46	0,00	2 651 615,46
Прочие работы, услуги		226	0,00	2 009 710,11	931 184,30	2 940 894,41
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-175 583,20	829 109,22	0,00	653 526,02
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	10 000,00	375 584,56	0,00	385 584,56
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	148 016,80	0,00	0,00	148 016,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-333 600,00	453 524,66	0,00	119 924,66
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	6 109 496,71	10 412 196,93	16 521 693,64


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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 028 857,00	0,00	1 028 857,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 028 857,00	0,00	1 028 857,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)</b>	300		418 600,00	-8 609 170,72	-1 604 003,04	-9 794 573,76
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		418 600,00	-8 609 170,72	-1 604 003,04	-9 794 573,76
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		45 000,00	-44 938 686,25	689 033,51	-44 204 652,74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-2 056 044,88	-149 462,61	-2 205 507,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	394 900,00	86 190,00	481 090,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 450 944,88	235 652,61	2 686 597,49
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-41 343 403,79	0,00	-41 343 403,79
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	41 343 403,79	0,00	41 343 403,79
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		45 000,00	-1 539 237,58	838 496,12	-655 741,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	45 000,00	2 119 314,25	11 113 040,44	13 277 354,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
			0,00	3 658 551,83	10 274 544,32	13 933 096,15
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
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
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 450 944,88	235 652,61	2 686 597,49
Расходование материальных запасов		272	0,00	3 658 551,83	10 176 544,32	13 835 096,15
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
увеличение затрат	391	x	0,00	133 622 560,84	11 608 449,07	145 231 009,91
уменьшение затрат	392	x	0,00	133 622 560,84	11 608 449,07	145 231 009,91
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		373 600,00	36 329 515,53	-2 293 036,55	34 410 078,98
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 055 287,00	73 685 142,28	-2 012 950,21	69 616 905,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	-1 758 349,84	-1 758 349,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 981 139,25	131 901 095,78	10 360 042,32	144 242 277,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 981 139,25	131 901 095,78	12 118 392,16	146 000 627,19
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-2 055 287,00	73 685 142,28	-254 600,37	71 375 254,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 451 609,19	405 546 529,52	10 049 608,67	425 047 747,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 506 896,19	331 861 387,24	10 304 209,04	353 672 492,47

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-2 428 887,00	37 355 626,75	280 086,34	35 206 826,09
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	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
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-109 687,00	2 407 800,65	280 086,34	2 578 199,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	316 581,86	146 950 789,36	12 229 775,38	159 497 146,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	426 268,86	144 542 988,71	11 949 689,04	156 918 946,61
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 945 600,00	32 360 912,00	0,00	30 415 312,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-373 600,00	2 586 914,10	0,00	2 213 314,10

Заведующий

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.М. Корнеевко  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.М. Яркова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.М. Яркова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

46-43-67; mbdcy\_29.1@mail.ru

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

23 января 2023 г.