

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 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	01.01.2021
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	6 748 562,18	122 827 227,00	7 618 292,27	137 194 081,45
<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	124 137 527,00	7 019 292,27	131 156 819,27
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	124 137 527,00	7 019 292,27	131 156 819,27
<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	6 748 562,18	0,00	0,00	6 748 562,18
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 748 562,18	0,00	0,00	6 748 562,18
<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	-1 311 500,00	0,00	-1 311 500,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-1 311 500,00	0,00	-1 311 500,00

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
<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	1 200,00	599 000,00	600 200,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
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
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	5 835 172,18	125 378 521,23	7 543 833,00	138 757 526,41
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	748 737,44	108 918 355,36	190 230,92	109 857 323,72
в том числе:						
Заработная плата		211	91 640,75	83 798 252,23	147 142,15	84 037 035,13
Начисления на выплаты по оплате труда		213	67 264,98	25 120 103,13	43 088,77	25 230 456,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	589 831,71	0,00	0,00	589 831,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 758 976,74	8 989 668,98	454 549,27	12 203 194,99
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	107 000,00	11 982,37	118 982,37
Коммунальные услуги		223	0,00	5 236 239,82	179 308,10	5 415 547,92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 415 276,74	2 250 244,03	93 750,00	4 759 270,77
Прочие работы, услуги		226	343 700,00	1 396 185,13	169 508,80	1 909 393,93
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	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:			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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 957 278,00	378 102,60	0,00	2 335 380,60
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 957 278,00	378 102,60	0,00	2 335 380,60
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	370 180,00	6 135 394,29	6 894 171,77	13 399 746,06
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	3 429 906,25	535 551,66	3 965 457,91
Расходование материальных запасов		272	370 180,00	2 705 488,04	6 358 620,11	9 434 288,15
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	957 000,00	4 881,04	961 881,04
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	957 000,00	0,00	957 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	4 881,04	4 881,04
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		913 390,00	-2 551 294,23	74 459,27	-1 563 444,96
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		913 390,00	-2 551 294,23	74 459,27	-1 563 444,96
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		0,00	5 003 445,71	980 967,80	5 984 413,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	1 483 483,75	316 648,34	1 800 132,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	913 390,00	4 913 390,00	852 200,00	6 678 980,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	913 390,00	3 429 906,25	535 551,66	4 878 847,91
<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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	3 519 961,96	664 319,46	4 184 281,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	370 180,00	6 227 662,04	7 221 739,57	13 819 581,61
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	370 180,00	2 707 700,08	6 557 420,11	9 635 300,19
из них:			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
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	120 991 614,98	7 003 400,30	127 995 015,28
уменьшение затрат	392	x	0,00	120 991 614,98	7 003 400,30	127 995 015,28
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		913 390,00	-7 554 739,94	-906 508,53	-7 547 858,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4 723 050,00	-7 403 280,92	-870 042,33	-12 996 373,25
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	-656 955,87	-656 955,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 748 156,78	126 441 919,04	7 430 852,64	140 620 928,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 748 156,78	126 441 919,04	8 087 808,51	141 277 884,33
<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

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-4 723 050,00	-7 403 280,92	-213 086,46	-12 339 417,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 532 635,52	357 198 715,44	7 288 844,79	376 020 195,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 255 685,52	364 601 996,36	7 501 931,25	388 359 613,13
<i>Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		-5 636 440,00	151 459,02	36 466,20	-5 448 514,78
<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		-913 390,00	935 829,91	36 466,20	58 906,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 148 730,47	145 118 392,05	7 913 754,32	159 180 876,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 062 120,47	144 182 562,14	7 877 288,12	159 121 970,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-4 723 050,00	-6 094 530,00	0,00	-10 817 580,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	5 310 159,11	0,00	5 310 159,11


Заведующий



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.М. Корнеенко  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

О.М. Яркова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Р.Ф. Бахтиева  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2021 г.