

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №77 "ЭРУДИТ"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	34942084
ИНН	8603032374
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	5 010 409,64	146 401 374,00	11 199 830,36	162 611 614,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	1 284,28	1 284,28
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	0,00	0,00	1 284,28	1 284,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	148 216 198,00	11 198 546,08	159 414 744,08
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	148 216 198,00	11 158 901,65	159 375 099,65
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	0,00	0,00	1 989,43	1 989,43
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	0,00	0,00	37 655,00	37 655,00
<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	5 010 409,64	0,00	0,00	5 010 409,64
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	5 010 409,64	0,00	0,00	5 010 409,64
<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	-1 821 396,00	0,00	-1 821 396,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	-1 821 396,00	0,00	-1 821 396,00

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	6 572,00	0,00	6 572,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	6 572,00	0,00	6 572,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 866 703,74	153 860 903,35	11 707 575,37	170 435 182,46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 933 573,64	134 843 125,53	890 118,05	139 666 817,22
в том числе:						
Заработная плата		211	123 738,78	103 455 757,01	685 544,62	104 265 040,41
Начисления на выплаты по оплате труда		213	132 999,42	31 387 368,52	204 573,43	31 724 941,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	3 676 835,44	0,00	0,00	3 676 835,44
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	11 280 854,97	283 657,48	11 564 512,45
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	184 922,07	168,80	185 090,87
Коммунальные услуги		223	0,00	6 752 629,85	6 719,45	6 759 349,30
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	2 386 095,28	156 080,20	2 542 175,48
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 927 207,77	120 689,03	2 047 896,80
<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

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	773 836,00	621 860,78	0,00	1 395 696,78
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	773 836,00	621 860,78	0,00	1 395 696,78
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	159 294,10	6 480 223,53	10 472 063,71	17 111 581,34
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 995 013,02	308 230,23	3 303 243,25
Расходование материальных запасов		272	159 294,10	3 485 210,51	10 163 833,48	13 808 338,09
<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	634 838,54	61 736,13	696 574,67
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	634 838,54	31 579,00	666 417,54
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	30 157,13	30 157,13
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		143 705,90	-7 459 529,35	-507 885,01	-7 823 708,46
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		143 705,90	-7 459 529,35	-507 745,01	-7 823 568,46
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	140,00	140,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		3 705,90	315 324,14	-104 541,03	214 489,01
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-7 710,29	-102 792,19	-110 502,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	140 000,00	2 987 302,73	205 438,04	3 332 740,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	140 000,00	2 995 013,02	308 230,23	3 443 243,25
<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		3 705,90	323 034,43	-1 748,84	324 991,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	163 000,00	3 850 775,37	10 167 058,43	14 180 833,80
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	159 294,10	3 527 740,94	10 168 807,27	13 855 842,31
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	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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	150 219 328,21	11 308 857,30	161 528 185,51
уменьшение затрат	392	x	0,00	150 219 328,21	11 308 857,30	161 528 185,51
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		140 000,00	-7 774 853,49	-403 343,98	-8 038 197,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 119 510,00	16 841 400,41	483 440,20	16 205 330,61
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	95 160,50	95 160,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 280 091,63	150 444 562,69	11 059 216,59	166 783 870,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 280 091,63	150 444 562,69	10 964 056,09	166 688 710,41
<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		-1 119 510,00	16 841 400,41	388 279,70	16 110 170,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 874 517,60	172 566 034,37	11 429 672,29	196 870 224,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 994 027,60	155 724 633,96	11 041 392,59	180 760 054,15
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 259 510,00	24 616 253,90	886 784,18	24 243 528,08
<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		-140 000,00	871 415,46	886 784,18	1 618 199,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 351 009,66	165 913 453,74	11 718 305,19	178 982 768,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 491 009,66	165 042 038,28	10 831 521,01	177 364 568,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 119 510,00	20 819 170,00	0,00	19 699 660,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	2 925 668,44	0,00	2 925 668,44

Руководитель



Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Е.Н. Ахтямова

(расшифровка подписи)

Г.А. Ильясова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Г.А. Ильясова

(расшифровка подписи)

8 (3466)26-07-20

(телефон, e-mail)

27 января 2022 г.