

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №31 "МЕДВЕЖОНОК"

Учреждение
Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Учредитель

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	52061778
по ОКТМО	8603092670
по ОКПО	71875000
ИНН	35337457
Глава по БК	8603219848
по ОКЕИ	042
	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	7 133 069,90	154 927 748,66	14 817 711,21	176 878 529,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	156 067 748,66	14 817 313,86	170 885 062,52
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	156 067 748,66	14 817 313,86	170 885 062,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	397,35	397,35
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	397,35	397,35
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 133 069,90	0,00	0,00	7 133 069,90
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	7 133 069,90	0,00	0,00	7 133 069,90
<i>Безвозмездные поступления капитально-характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<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	-1 140 000,00	0,00	-1 140 000,00
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0,00	18 338 432,10	0,00	18 338 432,10
			0,00	-19 478 432,10	0,00	-19 478 432,10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	7 026 365,90	163 795 936,23	16 274 328,98	187 096 631,11
в том числе:	160	210	2 429 555,90	137 429 839,02	1 047 710,31	140 907 105,23
Заработная плата		211	60 356,73	101 861 211,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	18 296,95	35 568 628,02	799 916,68	102 721 484,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 350 902,22	0,00	247 793,63	35 834 718,60
Оплата работ, услуг	170	220	4 284 910,00	13 366 486,29	205 288,70	2 350 902,22
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	135 562,05		17 856 684,99
Коммунальные услуги		223	0,00	6 429 062,03	0,00	135 562,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 284 910,00	2 851 985,25	10 000,00	6 439 062,03
Прочие работы, услуги		226	0,00	3 949 876,96	8 000,00	7 144 895,25
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	187 288,70	4 137 165,66
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:						
Социальное обеспечение	240	260	266 900,00	692 403,68	0,00	959 303,68
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	2 217,93	0,00	2 217,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	266 900,00	690 185,75	0,00	957 085,75
Расходы по операциям с активами	250	270	45 000,00	11 416 248,44	15 021 063,89	26 482 312,33
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	4 767 367,90		
Расходование материальных запасов		272	45 000,00	6 648 880,54	154 050,84	4 921 418,74
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	14 867 013,05	21 560 893,59
в том числе:						
					0,00	0,00

в том числе:

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	890 958,80	266,08	891 224,88
Налоги, пошлины и сборы						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	0,00	890 958,80	0,00	890 958,80
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		292	0,00	0,00	266,08	266,08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300		106 704,00	-8 868 187,57	-1 456 617,77	-10 218 101,34
Налог на прибыль	301		106 704,00	-8 868 187,57	-1 456 617,77	-10 218 101,34
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление основных средств	310		0,00	-23 708 765,54	382 798,37	-23 325 967,17
в том числе:	320		0,00	-2 376 772,90	-154 050,84	-2 530 823,74
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	3 590 595,00	0,00	3 590 595,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	5 967 367,90	154 050,84	6 121 418,74
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 произведенных активов	350		0,00	-19 478 432,10	0,00	-19 478 432,10
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	19 478 432,10	0,00	19 478 432,10
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 853 560,54	536 849,21	-1 316 711,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	45 000,00	4 795 320,00	15 403 862,26	20 244 182,26
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	45 000,00	6 648 860,54	14 867 013,05	21 560 893,59
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

Форма 0503721 с. 3

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					
уменьшение затрат	392	x	0,00	158 137 609,53	16 120 012,06	174 257 621,59
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	158 137 609,53	16 120 012,06	174 257 621,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		106 704,00	14 840 577,97	-1 839 416,14	13 107 865,83
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-3 268 736,40	62 387 715,10	-176 367,55	58 942 611,15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431			0,00	-13 311,30	-13 311,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	510	7 387 865,10	156 619 206,16	15 510 828,48	179 517 899,74
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440	610	7 387 865,10	156 619 206,16	15 524 139,78	179 531 211,04
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		-3 268 736,40	62 387 715,10	-163 056,25	58 955 922,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 568 720,72	201 111 851,48	15 204 708,21	223 885 280,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 837 457,12	138 724 136,38	15 367 764,46	164 929 357,96

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		-3 375 440,40	47 547 137,13	1 663 048,59	45 834 745,32
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	739 563,43	1 663 048,59	2 402 612,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 782 167,68	172 202 570,28	16 909 048,87	193 893 786,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 782 167,68	171 463 006,85	15 246 000,28	191 491 174,81
<i>Чистое изменение резервов будущих расходов</i>	550	X	-3 268 736,40	44 049 283,00	0,00	40 780 546,60
в том числе:						
увеличение резервов будущих расходов	560	X	-106 704,00	2 758 290,70	0,00	2 651 586,70

Руководитель


(подпись)

Н.В.Дирлаам
(расшифровка подписи)

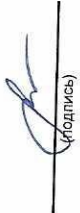
Главный бухгалтер


(подпись)

О.Я. Осокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.Я. Осокина
(расшифровка подписи)

43-40-53, sad31-31@mail.ru

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.