

Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения

на 1 января 2020 г.

форма по ОК/УД

Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №25

"СЕМИЦВЕТИК"

по ОКПО

67793582

ИНН

8603174080

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

по ОКТМО

71875000

по ОКТО

35337457

ИНН

8603219848

Глава по БК

042

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности		010	100	3 317 252,08	92 975 059,54	10 330 789,79	106 623 101,41
в том числе:		030	120	0,00	0,00	57 366,82	57 366,82
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		030	124	0,00	0,00	57 366,82	57 366,82
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	0,00	78 574 000,00	10 269 791,48	88 843 791,48
в том числе:		040	131	0,00	78 574 000,00	10 269 791,48	88 843 791,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)		050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050					
в том числе:		050		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов		060	150	3 317 252,08	0,00	3 631,49	3 320 883,57
в том числе:		060					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	152	3 317 252,08	0,00	0,00	3 317 252,08
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		060	155	0,00	0,00	3 631,49	3 631,49
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов		070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		070					
Доходы от операций с активами		090	170	0,00	14 401 059,54	0,00	14 401 059,54
в том числе:		090					
Доходы от выбытия активов		090	172	0,00	14 401 059,54	0,00	14 401 059,54

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
в том числе:	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
в том числе:	160	210	1 444 816,08	63 175 309,12	618 256,87	65 238 382,07	93 492 602,43
Заработная плата	160	211	16 436,26	48 824 603,72	468 044,17	49 309 084,15	1 600,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	14 580 319,21
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	81 001,11	14 350 705,40	148 612,70	1 347 378,71	8 162 703,81
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 347 378,71	0,00	0,00	1 347 378,71	57 450,06
Оплата работ, услуг							
в том числе:	170	220	381 000,00	6 682 402,14	1 099 301,67	8 162 703,81	3 385 006,82
Услуги связи	170	221	0,00	53 881,00	3 569,06	54 903,02	22 500,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 330 103,80	54 903,02	3 385 006,82	2 585 452,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	2 112 294,07
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	71 000,00	2 341 159,78	173 293,08	2 585 452,86	0,00
Прочие работы, услуги	170	226	310 000,00	957 257,56	845 036,51	2 112 294,07	0,00
Обслуживание долговых обязательств							
в том числе:	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям							
в том числе:	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого							
	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	581 136,00	287 253,18	0,00	868 389,18
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	581 136,00	287 253,18	0,00	868 389,18
Расходы по операциям с активами	250	270	284 350,00	7 082 096,21	9 366 813,59	16 733 259,80
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	4 203 282,64	276 321,28	4 479 603,92
Расходование материальных запасов	250	272	284 350,00	2 878 813,57	9 090 492,31	12 253 655,88
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	260		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	0,00	2 415 000,00	74 867,57	2 489 867,57
Налог на прибыль	270	291	0,00	2 415 000,00	74 867,57	2 489 867,57
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		625 950,00	13 332 998,89	-828 449,91	13 130 498,98
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		625 950,00	13 332 998,89	-828 449,91	13 130 498,98
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	-1 493 582,67	-84 949,11	-1 578 531,78
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 449 294,75	-26 504,28	-1 475 799,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	625 950,00	17 773 230,76	778 817,00	19 177 997,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	625 950,00	19 222 525,51	805 321,28	20 653 796,79
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-44 287,92	-68 444,83	-102 732,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	284 350,00	2 839 268,11	9 045 783,48	12 169 401,59
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0,00	21 346,00	44 750,00	66 096,00
увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	891 000,00	8 366 265,79	9 257 265,79

Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	251 200,00	0,00	0,00	251 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	46 101,40	0,00	46 101,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	33 150,00	1 880 820,71	634 767,69	2 548 738,40
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	284 350,00	2 883 556,03	9 104 228,31	12 272 134,34
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	26 792,40	41 950,00	68 742,40
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	947 523,37	8 435 530,89	9 383 054,26
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	251 200,00	0,00	0,00	251 200,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	70 997,21	7 836,59	78 833,80
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	33 150,00	1 838 243,05	618 910,83	2 490 303,88

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активами		370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом		371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом		372	450	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	73 023 778,01	10 756 206,36	83 779 984,37
уменьшение затрат		392	x	0,00	73 023 778,01	10 756 206,36	83 779 984,37
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		625 950,00	14 826 581,56	-743 500,80	14 709 030,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		6 477 500,00	30 067 621,82	-757 236,80	35 787 885,02
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		0,00	0,00	-293 806,97	-293 806,97
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	3 436 625,98	80 599 207,86	10 951 551,79	94 987 385,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	3 436 625,98	80 599 207,86	11 245 356,76	95 281 192,60
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

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		6 477 500,00	30 067 621,82	-463 429,83	36 081 691,99
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	11 321 504,69	95 550 948,78	10 590 638,92	117 463 092,39
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	4 844 004,69	65 483 326,96	11 054 068,75	81 381 400,40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		5 851 550,00	15 241 040,26	-13 736,00	21 078 854,26
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-625 950,00	143 773,10	-13 736,00	-495 912,90
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	1 909 873,37	91 662 232,69	11 197 830,61	104 769 936,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	2 535 823,37	91 518 459,59	11 211 566,61	105 265 849,57
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	6 477 500,00	15 713 400,00	0,00	22 190 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	0,00	-616 132,84	0,00	-616 132,84



Руководитель
 (подпись)
 [Подпись]

В.И. Вечитольская
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)
 [Подпись]

А.Н. Иванова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (номер телефона, e-mail) _____ (номер телефона, e-mail) _____ (расшифровка подписи)

27 января 2020 г.