

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №90 "АЙБОЛИТ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	52059474
ИНН	8603092310
по ОКТМО	71875000000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	5 534 711,99	197 472 291,59	20 566 493,01	223 573 496,59
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	89 212,50	89 212,50
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	89 212,50	89 212,50
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	201 753 783,00	19 653 379,63	221 407 162,63
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	201 753 783,00	19 534 798,31	221 288 581,31
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	68 589,95	68 589,95
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	49 991,37	49 991,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	3 046,70	3 046,70
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	3 046,70	3 046,70
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	5 534 711,99	0,00	0,00	5 534 711,99
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 534 711,99	0,00	0,00	5 534 711,99
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-4 281 491,41	285 102,18	-3 996 389,23
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-4 281 491,41	0,00	-4 281 491,41
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	285 102,18	285 102,18

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	535 752,00	535 752,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	36 393,00	36 393,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	499 359,00	499 359,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	4 543 231,99	204 642 454,97	19 765 858,02	228 951 544,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	3 354 583,99	176 431 178,74	2 714 090,12	182 499 852,85
Заработная плата	160	211	84 119,28	136 164 362,00	2 283 621,40	138 532 102,68
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	293 711,76	40 266 816,74	430 468,72	40 990 897,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 976 752,95	0,00	0,00	2 976 752,95
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	76 000,00	15 837 306,05	508 920,23	16 422 226,28
Услуги связи	170	221	0,00	98 184,27	14 315,60	112 499,87
Коммунальные услуги	170	223	0,00	8 058 305,28	16 633,25	8 074 938,53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	2 591 129,36	65 516,38	2 656 645,74
Прочие работы, услуги	170	228	76 000,00	5 089 687,14	412 455,00	5 578 142,14
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 067 648,00	1 148 897,30	0,00	2 216 545,30
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в денежной форме	240	264	0,00	253 894,40	0,00	253 894,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	1 067 648,00	894 902,90	0,00	1 962 550,90
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	45 000,00	10 443 647,85	16 388 049,79	26 876 697,64
Амортизация	250	271	0,00	4 982 556,57	523 922,50	5 506 479,07
Распределение материальных запасов	250	272	45 000,00	5 461 091,28	15 864 127,29	21 370 218,57
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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	781 425,03	154 797,88	936 222,91
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	781 425,03	135 404,23	916 829,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	1 058,70	1 058,70
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	1 222,34	1 222,34
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	15 061,38	15 061,38
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	2 051,25	2 051,25
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		991 480,00	-7 170 163,38	800 634,99	-5 378 048,39
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		991 480,00	-7 170 163,38	800 634,99	-5 378 048,39
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-213 900,35	861 090,20	647 189,85
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	25 819,02	267 578,00	293 397,02
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 045 060,00	5 804 730,28	1 117 310,69	7 967 100,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 045 060,00	5 778 911,26	849 732,69	7 673 703,95
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-239 719,37	593 512,20	353 792,83
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	45 000,00	5 221 371,91	16 457 639,49	21 724 011,40
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	45 000,00	5 461 091,28	15 864 127,29	21 370 216,57
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		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
в том числе:						
увеличения затрат	391	X	0,00	198 878 473,37	19 087 137,64	217 965 611,01
уменьшения затрат	392	X	0,00	198 878 473,37	19 087 137,64	217 965 611,01
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличения затрат	396	X				
уменьшения затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		991 480,00	-8 856 263,03	-60 455,21	-8 025 238,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 155 040,00	-8 340 010,00	330 790,39	-5 854 179,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	215 213,27	215 213,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 542 302,08	202 184 676,77	19 974 939,85	227 701 918,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 542 302,08	202 184 676,77	19 758 726,68	227 486 705,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		2 155 040,00	-8 340 010,00	115 577,12	-8 069 392,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 055 055,03	197 860 996,18	20 683 311,21	240 939 362,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 940 015,03	206 201 006,18	20 667 734,09	247 008 755,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целявыми 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		1 163 560,00	-1 383 746,97	391 245,60	171 058,63
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 045 060,00	1 126 837,00	391 245,60	473 022,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 867 830,06	279 672 227,00	21 454 662,54	303 984 719,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 902 890,06	278 545 390,00	21 063 416,94	303 511 697,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	2 155 040,00	-4 243 030,00	0,00	-2 087 990,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	53 580,00	1 732 446,03	0,00	1 786 026,03

Заведующий

(подпись)

М.А. Селезнева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Г. Шашко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.Г. Шашко
(расшифровка подписи)

89324207530; madou90.aibolit@yandex.ru

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.