

**Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения**

на 01 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

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

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКПО	52059474
ИНН	8603092310
по ОКТМО	
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	3 907 437,20	185 380 042,00	17 704 579,07	206 992 058,27
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	45 711,63	45 711,63
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	45 711,63	45 711,63
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	189 245 339,00	17 547 469,44	206 792 808,44
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	189 245 339,00	17 453 953,29	206 699 292,29
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	93 516,15	93 516,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 907 437,20	0,00	0,00	3 907 437,20
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 907 437,20	0,00	0,00	3 907 437,20
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-3 865 297,00	-30 690,00	-3 895 987,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-3 865 297,00	-30 690,00	-3 895 987,00

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
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	142 088,00	142 088,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	39 718,00	39 718,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	47 370,00	47 370,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	3 907 437,20	189 962 275,13	18 041 251,40	211 910 963,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	3 468 833,20	152 019 381,90	2 004 717,06	157 492 932,16
Заработная плата	160	211	115 207,38	118 996 425,95	1 554 019,99	120 665 653,32
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	174 194,66	33 022 955,95	450 697,07	33 647 847,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	3 179 431,16	0,00	0,00	3 179 431,16
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	13 302 685,70	444 476,08	13 747 161,78
Услуги связи	170	221	0,00	96 073,49	21 311,07	117 384,56
Коммунальные услуги	170	223	0,00	6 964 285,90	21 474,16	6 985 760,06
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	2 366 147,64	103 116,43	2 469 264,07
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	3 876 178,67	298 574,42	4 174 753,09
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	393 604,00	934 880,66	0,00	1 328 484,66
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	214 394,40	0,00	214 394,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	393 604,00	720 486,26	0,00	1 114 090,26
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	45 000,00	22 899 185,61	15 586 012,67	38 530 198,28
Амортизация	250	271	0,00	7 752 845,16	333 725,38	8 086 570,54
Расходование материальных запасов	250	272	45 000,00	15 146 340,45	15 252 287,29	30 443 627,74
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	806 141,26	6 045,59	812 186,85
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	806 141,26	6 000,00	812 141,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	45,59	45,59
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-4 582 233,13	-336 672,33	-4 918 905,46
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	-4 582 233,13	-336 672,33	-4 918 905,46
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	-6 278 304,11	-859 640,91	-7 137 945,02
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-90 395,16	-138 855,38	-229 250,54
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	7 662 450,00	225 560,00	7 888 010,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	7 752 845,16	364 415,38	8 117 260,54
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	-6 187 908,95	-720 785,53	-6 908 694,48
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	45 000,00	8 958 431,50	14 531 501,76	23 534 933,26
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	45 000,00	15 146 340,45	15 252 287,29	30 443 627,74
	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:						
увеличение затрат	391	X	0,00	181 403 288,71	17 701 480,43	199 104 769,14
уменьшение затрат	392	X	0,00	181 403 288,71	17 701 480,43	199 104 769,14
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	1 696 070,98	522 968,58	2 219 039,56
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 861 160,00	59 664 257,61	87 458,36	57 890 555,97
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	19 170,22	19 170,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 927 698,00	190 410 755,39	17 723 178,97	212 061 632,36
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 927 698,00	190 410 755,39	17 704 008,75	212 042 462,14
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		-1 861 160,00	59 664 257,61	68 288,14	57 871 385,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 828 289,16	254 004 142,00	17 806 146,53	285 638 577,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 689 449,16	194 339 884,39	17 737 858,39	227 767 191,94

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		-1 861 160,00	57 968 186,63	-435 510,22	55 671 516,41
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		0,00	597 799,97	-435 510,22	162 289,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	930 995,11	259 419 415,72	18 037 799,18	278 388 210,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	930 995,11	258 821 615,75	18 473 309,40	278 225 920,26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 861 160,00	63 825 754,00	0,00	61 964 594,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-6 455 367,34	0,00	-6 455 367,34



\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 М.А. Селезнева  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 О.Г. Шашко  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 главный бухгалтер  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 О.Г. Шашко  
 (расшифровка подписи)

57-25-30; madou90.aibolit.yandex.ru  
 (телефон, e-mail)