

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №32
"БРУСНИЧКА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Коды	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКТО	52061590
ИНН	8603092630
по ОКТО	71875000
по ОКТО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	1	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	100	2 895 728,37	70 690 270,34	9 216 881,46	82 802 880,17	0,00
в том числе:	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	040	130	0,00	68 985 000,00	9 066 381,12	78 051 381,12	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	131	0,00	68 985 000,00	9 066 381,12	78 051 381,12	0,00
в том числе:	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	060	150	2 895 728,37	0,00	40 000,00	2 935 728,37	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 895 728,37	0,00	0,00	2 895 728,37	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	070						
Доходы от операций с активами	070						
в том числе:	090	170	0,00	1 678 072,34	0,00	1 678 072,34	0,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	1 678 072,34	0,00	1 678 072,34	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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	27 198,00	110 500,34	137 698,34
в том числе:	110					
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	110 500,34	110 500,34
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	27 198,00	0,00	27 198,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 262 328,37	66 220 744,36	9 144 602,52	77 627 675,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 479 426,37	55 659 539,14	551 730,65	57 690 696,16
в том числе:	160					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	600,00	0,00	600,00
Заработная плата	160	211	7 755,25	42 661 860,97	424 506,57	43 094 122,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 393 733,12	0,00	0,00	1 393 733,12
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	77 938,00	12 997 078,17	127 224,08	13 202 240,25
Оплата работ, услуг	170	220	579 190,00	4 865 738,99	288 666,48	5 733 595,47
в том числе:	170					
Услуги связи	170	221	0,00	67 449,62	1 410,00	68 859,62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	478 390,00	1 335 602,82	117 698,17	1 931 690,99
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 802 563,61	2 085,34	2 804 648,95
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	228	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00
Прочие работы, услуги	170	226	21 000,00	660 122,94	167 472,97	848 595,91
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	230					
	230		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
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	203 712,00	170 287,08	0,00	373 999,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	203 712,00	170 287,08	0,00	373 999,08
в том числе:	250	270	0,00	5 077 343,20	8 273 465,59	13 350 808,79
Расходы по операциям с акциями	250	270	0,00	5 077 343,20	8 273 465,59	13 350 808,79
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 763 916,31	7 748 288,10	9 512 204,41
Амортизация	250	271	0,00	3 313 426,89	525 177,49	3 838 604,38
Безвозмездные перечисления капиталного характера организациями	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	260		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	447 835,95	30 739,80	478 575,75
в том числе:	270	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	0,00	447 835,95	28 531,00	476 366,95
Налоги, пошлины и сборы	300		633 400,00	4 469 525,98	72 278,94	5 175 204,92
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		633 400,00	4 469 525,98	72 278,94	5 175 204,92
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	310		0,00	4 401 711,45	136 348,82	4 538 060,27
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	320		0,00	541 699,92	-45 522,30	496 177,62
Чистое поступление основных средств	321	310	497 550,00	7 006 922,15	1 092 725,24	8 597 197,39
в том числе:	322	41X	497 550,00	6 465 222,23	1 138 247,54	8 101 019,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление производственных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных активов	360		0,00	3 860 011,53	181 871,12	4 041 882,65
уменьшение стоимости производственных активов	361	340	135 850,00	5 625 749,12	7 950 024,46	13 711 623,58
Чистое поступление материальных запасов	361	342	0,00	825 000,00	7 173 426,35	7 998 426,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
увеличение стоимости продуктов питания						

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	341	0,00	25 000,00	12 199,37	37 199,37			
Увеличение стоимости строительных материалов	361	345	0,00	39 000,00	37 299,80	76 299,80			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	344	75 000,00	75 000,00	245 410,00	395 410,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	346	60 850,00	4 661 749,12	481 688,94	5 204 288,06			
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	440	135 850,00	1 765 737,59	7 768 153,34	9 669 740,93			
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	445	0,00	25 569,52	4 779,62	30 349,14			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	444	75 000,00	74 327,70	191 192,76	340 520,46			
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	446	60 850,00	811 848,01	347 195,89	1 219 893,90			
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	442	0,00	832 270,92	7 224 105,07	8 056 375,99			
	362	441	0,00	21 721,44	880,00	22 601,44			

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Плносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования акциям	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования акциям	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования акциям	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	62 459 481,52	8 584 973,23	71 044 454,75
уменьшение затрат	392	x	0,00	62 459 481,52	8 584 973,23	71 044 454,75
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		633 400,00	67 814,53	-64 069,88	637 144,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 849 500,00	23 661 549,14	-177 838,48	27 333 210,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-25 133,94	-25 133,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		70 120 759,62	9 352 709,11	82 597 927,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 124 459,18	70 120 759,62	9 377 843,05	82 623 061,85
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 (суд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		3 849 500,00	23 661 549,14	-152 704,54	27 358 344,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	481	560	8 397 692,30	92 443 291,57	9 262 125,44	110 103 109,31
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	482	660	4 548 192,30	68 781 742,43	9 414 829,98	82 744 764,71
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		3 216 100,00	23 593 734,61	-113 768,60	26 696 066,01
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
заимствованиям	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		-633 400,00	1 079 110,76	-113 768,60	331 942,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 504 857,25	79 225 926,56	9 185 625,53	89 916 409,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 138 257,25	78 146 815,80	9 299 394,13	89 584 467,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	3 849 500,00	21 881 400,00	0,00	25 730 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	633 223,85	0,00	633 223,85

Заведующий

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
(подпись)

С.Е. Касаткина
(расшифровка подписи)

А.С. Булайченко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

(телефон, e-mail)