

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

56078221

8619009797

71818000

39366929

8619004929

231

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД"РУЧЕЕК"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

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	100 000,00	74 060 723,27	2 979 432,21	77 140 155,48
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	49 611 848,73	2 939 121,33	52 550 970,06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	49 611 848,73	2 929 820,00	52 541 668,73
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	9 301,33	9 301,33
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-166 387 829,34	40 310,88	-166 347 518,46
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-158 271 144,66	40 310,88	-158 230 833,78
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-8 116 684,68	0,00	-8 116 684,68

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	190 836 703,88	0,00	190 836 703,88
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	190 836 703,88	0,00	190 836 703,88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	77 326 972,64	3 167 729,14	80 494 701,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	41 394 856,37	24 474,40	41 419 330,77
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	31 568 954,57	19 837,94	31 588 792,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	9 556 022,56	4 636,46	9 560 659,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	199 879,24	0,00	199 879,24
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	6 649 546,88	285 725,19	6 935 272,07
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	97 196,44	0,00	97 196,44
Коммунальные услуги		223	0,00	1 866 369,89	4 392,54	1 870 762,43
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	3 205 179,39	0,00	3 205 179,39
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 478 531,93	281 332,65	1 759 864,58
Страхование		227	0,00	2 269,23	0,00	2 269,23
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	3 304,00	49 704,00	53 008,00
в том числе: Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	3 304,00	49 704,00	53 008,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	524 638,44	0,00	524 638,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	493 670,30	0,00	493 670,30
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0,00	30 968,14	0,00	30 968,14
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	22 016 548,92	2 758 741,41	24 775 290,33

в том числе:						
Амортизация		271	0,00	20 847 215,74	26 271,12	20 873 486,86
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 169 333,18	2 732 470,29	3 901 803,47
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	5 069 698,03	47 950,00	5 117 648,03
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	0,00	5 069 698,03	47 950,00	5 117 648,03

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 668 380,00	1 134,14	1 669 514,14
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 624 380,00	0,00	1 624 380,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	1 134,14	1 134,14
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		100 000,00	-3 266 249,37	-188 296,93	-3 354 546,30
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		100 000,00	-3 266 249,37	-188 296,93	-3 354 546,30
<i>Налог на прибыль</i>	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	150 361 097,38	-170 118,38	150 190 979,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	155 658 481,69	-33 910,24	155 624 571,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	181 965 395,46	42 200,00	182 107 595,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	26 306 913,77	76 110,24	26 483 024,01
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-5 743 684,17	0,00	-5 743 684,17
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	11 266 303,88	0,00	11 266 303,88
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	17 009 988,05	0,00	17 009 988,05
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	447 529,99	-136 208,14	311 321,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 804 255,17	2 675 242,48	4 479 497,65
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 356 725,18	2 811 450,62	4 168 175,80
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	71 379,00	0,00	71 379,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	65 079,00	0,00	65 079,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	х	0,00	62 587 175,46	3 118 295,66	65 705 471,12
уменьшение затрат	392	х	0,00	62 587 175,46	3 118 295,66	65 705 471,12
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	-7 530,13	0,00	-7 530,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		100 000,00	-153 627 346,75	-18 178,55	-153 545 525,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-162 142 855,16	-26 961,63	-162 169 816,79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-19 941,30	122 655,37	102 714,07
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	100 000,00	49 913 681,82	3 142 009,98	53 155 691,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	100 000,00	49 933 623,12	3 019 354,61	53 052 977,73
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<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		0,00	-162 122 913,86	-149 617,00	-162 272 530,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	100 000,00	138 400 963,77	2 983 625,15	141 484 588,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	100 000,00	300 523 877,63	3 133 242,15	303 757 119,78

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		-100 000,00	-8 515 508,41	-8 783,08	-8 624 291,49
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-100 000,00	1 009 107,81	-8 783,08	900 324,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	100 000,00	55 533 148,55	3 002 641,03	58 635 789,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	200 000,00	54 524 040,74	3 011 424,11	57 735 464,85
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	-12 347 536,00	0,00	-12 347 536,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	2 822 919,78	0,00	2 822 919,78

Руководитель

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3C28D5BCB1C78D444A0547A69765DA9B

Владелец: Мишина Галина Юрьевна

Действителен с 01.03.2023 по 24.05.2024

Дата подписания: 10.03.2023

(подпись)

Г.Ю. Мишина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ", 1148619002333, 8619017340, 861901001, 628309, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ - ЮГРА АО, Г НЕФТЕЮГАНСК, МКР 3-Й, ДОМ 21
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 088D0A61F7070CABC69062881CD82CBA
Владелец: Ефремова Людмила Сергеевна
Действителен с 22.04.2022 по 16.07.2023
Дата подписания: 10.03.2023

Л.С. Ефремова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
533470C56DD7A738F1698D76EA9B34840CE33667
Владелец: Занкина Надежда Васильевна
Действителен с 31.01.2022 по 01.05.2023
Дата подписания: 10.03.2023

Н.В. Занкина
(расшифровка подписи)

8-3463-250139, zankinanv@admoil.ru

(телефон, e-mail)

27 января 2023 г.