

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №29 "ЁЛОЧКА"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	52061465
ИНН	8603092422
по ОКТМО	7187500000
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	19.568.547,87	159.442.960,67	10.324.427,56	189.335.936,10
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	166.795.353,00	10.324.427,56	177.119.780,56
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	166.795.353,00	10.284.610,90	177.079.963,90
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	39.816,66	39.816,66
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	19.568.547,87	0,00	0,00	19.568.547,87
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	19.568.547,87	0,00	0,00	19.568.547,87
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-7.352.392,33	0,00	-7.352.392,33
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-7.352.392,33	0,00	-7.352.392,33

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				
в том числе:	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
в том числе:	110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	16.844.057,87	192.876.579,50	10.389.998,91	220.110.636,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1.994.437,24	170.888.323,06	448.155,11	173.330.915,41
в том числе:	160					
Заработная плата	160	211	90.740,00	130.564.252,15	344.933,18	130.999.925,33
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	165.180,28	40.324.070,91	103.221,93	40.592.473,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1.738.516,96	0,00	0,00	1.738.516,96
Оплата работ, услуг	170	220	13.462.750,63	15.396.920,60	282.476,89	29.142.148,12
в том числе:	170					
Услуги связи	170	221	0,00	111.160,00	17.872,64	129.032,64
Коммунальные услуги	170	223	0,00	7.541.681,26	138.457,59	7.680.138,85
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	12.929.341,03	2.642.607,60	0,00	15.571.948,63
Прочие работы, услуги	170	226	533.409,60	5.101.471,74	126.146,66	5.761.028,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	230					
Социальное обеспечение	240	260	1.250.870,00	1.144.007,93	0,00	2.394.877,93
в том числе:	240					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	90.058,00	356.032,09	0,00	446.090,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	1.160.812,00	787.975,84	0,00	1.948.787,84
Расходы по операциям с активами	250	270	136.000,00	4.775.714,91	9.658.820,29	14.570.535,20
в том числе:	250					
Амортизация	250	271	0,00	3.765.750,90	218.639,78	3.984.390,68
Расходование материальных запасов	250	272	136.000,00	1.009.964,01	9.440.180,51	10.586.144,52
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:	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	671.613,00	546,62	672.159,62
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	671.613,00	0,00	671.613,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	546,62	546,62
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2.724.490,00	-33.433.618,83	-65.571,35	-30.774.700,18
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2.724.490,00	-33.433.618,83	-65.571,35	-30.774.700,18
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	8.039.804,36	305.987,89	8.345.792,25
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	6.734.076,43	-106.627,60	6.627.448,83
увеличение стоимости основных средств	321	310	2.724.490,00	10.499.827,33	112.012,18	13.336.329,51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2.724.490,00	3.765.750,90	218.639,78	6.708.880,68
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	1.302.877,93	412.615,49	1.715.493,42
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	136.000,00	2.312.841,94	9.852.796,00	12.301.637,94
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	136.000,00	1.009.964,01	9.440.180,51	10.586.144,52
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
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	188.439.215,60	10.170.812,51	198.610.028,11
уменьшение затрат	392	X	0,00	188.439.215,60	10.170.812,51	198.610.028,11
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		2.724.490,00	-41.473.423,19	-371.559,24	-39.120.492,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1.435.680,00	43.471.769,20	-371.497,73	44.535.951,47
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-157.770,00	0,00	-525.507,49	-683.277,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19.612.431,29	166.974.937,22	10.366.693,60	196.954.062,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19.770.201,29	166.974.937,22	10.892.201,09	197.637.339,60
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		1.593.450,00	43.471.769,20	154.009,76	45.219.228,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26.464.520,73	220.762.921,14	10.588.926,84	257.816.368,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24.871.070,73	177.291.151,94	10.434.917,08	212.597.139,75

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		-1.288.810,00	84.945.192,39	61,51	83.656.443,90
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2.882.260,00	2.351.010,90	61,51	-531.187,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18.120.900,69	229.260.474,20	10.887.340,34	258.268.715,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21.003.160,69	226.909.463,30	10.887.278,83	258.799.902,82
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1.593.450,00	50.389.410,00	0,00	51.982.860,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	32.204.771,49	0,00	32.204.771,49

Заведующий

(подпись)

(подпись)

Т.М. Корнеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Ибрагимова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.А. Ибрагимова

(расшифровка подписи)

8-3466-464367 mbdey_29.1@mail.ru

(телефон, e-mail)

22 января 2025 г.