

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №5 "МЕЧТА"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	35338020
ИНН	8603219809
по ОКТО	71875000100
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

Учреждение	
Обособленное подразделение	
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

1. Финансовый результат

Нименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с иследями 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	2.774.028,06	114.169.243,33	10.346.686,45	127.289.957,84
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	143.420,00	143.420,00
в том числе:	030	121	0,00	0,00	143.420,00	143.420,00
Доходы от операционной аренды	040	130	0,00	114.042.084,00	10.203.266,45	124.245.350,45
Доходы от оказания платных услуг (работ), комплексный затрат	040	131	0,00	114.042.084,00	10.196.812,33	124.238.896,33
в том числе:	040	135	0,00	0,00	6.454,12	6.454,12
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140				
Доходы по условиям аренды помещений	050					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба						
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2.774.028,06	0,00	0,00	2.774.028,06
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2.774.028,06	0,00	0,00	2.774.028,06
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:	070					
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	127.159,33	0,00	127.159,33
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	4.735.078,69	0,00	4.735.078,69
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	-4.607.919,36	0,00	-4.607.919,36

Наименование показателя		Код строки	Код операции	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привнесшая доходность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:		100	180				
		100					
Бюджетные ассигнования поступившие в сектор государственного управления в том числе:		110	190				
		110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	200	2.641.028,06	118.051.816,21	10.400.143,82	131.092.988,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:		160	210	2.472.528,06	90.674.063,87	410.758,29	93.557.350,22
Зарплата плата		160	211	112.458,56	69.160.611,69	315.491,98	69.588.562,23
Начисления на выплаты по оплате труда		160	213	64.374,93	21.513.452,18	95.266,31	21.673.093,42
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		160	214	2.295.694,57	0,00	0,00	2.295.694,57
Оплата работ, услуг в том числе:		170	220	249.000,00	10.903.600,59	60.614,07	11.213.214,66
Услуги связи		170	221	0,00	57.918,99	0,00	57.918,99
Коммунальные услуги		170	223	0,00	4.900.352,13	18.967,66	4.919.319,79
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		170	224	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		170	225	249.000,00	2.828.489,39	0,00	3.077.489,39
Прочие работы, услуги		170	226	0,00	3.115.340,08	41.646,41	3.156.986,49
Обслуживание договоров 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	-103.000,00	280.408,58	0,00	177.408,58
Пенсии, пособия, выплаты наемным работникам в денежной форме		240	264	0,00	5.961,69	0,00	5.961,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266	-103.000,00	274.446,89	0,00	171.446,89
Расходы по операциям с активами в том числе:		250	270	22.500,00	10.374.294,02	9.928.634,39	20.325.428,41
Амортизация		250	271	0,00	6.799.084,32	222.900,00	7.021.984,32
Расходование материальных запасов		250	272	22.500,00	3.575.209,50	9.705.734,39	13.303.443,89
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:		260	280	0,00	1.599.449,15	0,00	1.599.449,15
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		260	281	0,00	1.599.449,15	0,00	1.599.449,15

Наименование показателя	Код строки	Код шифра	Детальность с делами средствами	Детальность по государственному заданию	Привнесшая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	0,00	4.220.000,00	137,07	4.220.137,07
в том числе:						
Накаты, пошлины и сборы	270	291	0,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	137,07	137,07
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		133.000,00	-3.882.572,88	-53.457,37	-3.803.030,25
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		133.000,00	-3.882.572,88	-53.457,37	-3.803.030,25
Чистый операционный результат	302					
Налог на прибыль	310		0,00	-10.461.859,26	-320.694,39	-10.782.553,65
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	320		0,00	-5.576.516,00	0,00	-5.576.516,00
Чистое поступление основных средств	321	310	0,00	2.822.017,67	222.900,00	3.044.917,67
увеличение стоимости основных средств	322	41X	0,00	8.398.533,67	222.900,00	8.621.433,67
уменьшение стоимости основных средств	330					
Чистое поступление нематериальных активов	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X				
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		0,00	-4.607.919,36	0,00	-4.607.919,36
Чистое поступление внеоборотных активов	351	330		4.607.919,36	0,00	4.607.919,36
увеличение стоимости внеоборотных активов	352	43X	0,00	-277.423,90	-320.694,39	-598.118,29
уменьшение стоимости внеоборотных активов	360		0,00	3.297.785,60	9.385.040,00	12.705.325,60
Чистое поступление материальных запасов	361	340	22.500,00			
увеличение стоимости материальных запасов	361					
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22.500,00	3.575.209,50	9.705.734,39	13.303.443,89
из них:	362					
Чистое поступление прав пользования	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	391	X	0,00	105.433.282,54	10.102.806,75	115.536.089,29
увеличение затрат	392	X	0,00	105.433.282,54	10.102.806,75	115.536.089,29
увеличение затрат	395					
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	396	X				
увеличение затрат	397	X				
увеличение затрат	400	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		133.000,00	6.579.286,38	267.237,02	6.979.523,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		-883.000,00	31.391.246,87	285.010,62	30.793.257,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		0,00	0,00	125.351,43	125.351,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2.781.185,96	117.212.022,39	10.341.894,21	130.335.102,56
в том числе:	432	610	2.781.185,96	117.212.022,39	10.216.542,78	130.209.751,13
поступление денежных средств и их эквивалентов	440					
выбытие денежных средств и их эквивалентов	441	520				
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	442	620				
в том числе:	450					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	451	530				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	452	630				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460					
Чистое предоставление займов (ссуд)	461	540				
в том числе:	462	640				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	471	550				
Чистое поступление иных финансовых активов	472	650				
увеличение стоимости иных финансовых активов	480		-883.000,00	31.391.246,87	159.659,19	30.667.906,06
уменьшение стоимости иных финансовых активов	481	560	4.483.880,53	151.024.080,11	10.483.396,60	165.991.357,24
Чистое увеличение дебиторской задолженности	482	660	5.366.880,53	119.632.833,24	10.323.737,41	135.323.451,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности						

Наличие показателя		Код строки	Код аналитики	Детальность с детализацией средств	Детальность по государственному заданию	Принятая доход детализация	Итого
I		2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-1,016,000.00	24,811,960.49	17,773.60	23,813,734.09
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным обязательствам		520					
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным обязательствам		521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным обязательствам		522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным обязательствам		530					
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным обязательствам		531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным обязательствам		532	820	0.00	3,827,196.72	35,773.60	3,862,970.32
Чистое увеличение прочих кредиторов задолженности		540					
в том числе:							
увеличение прочих кредиторов задолженности		541	730	575,805.56	168,241,281.32	10,312,531.91	179,129,618.79
уменьшение прочих кредиторов задолженности		542	830	575,805.56	164,414,084.60	10,276,758.31	175,266,648.47
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		550	X	-883,000.00	26,652,860.00	-18,000.00	25,751,860.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X	-133,000.00	-5,668,096.23	0.00	-5,801,096.23

В.Б. Крамаренко
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Цига
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Цига
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

8-34664-35083 buhmedu51v@mail.ru

(телефон, e-mail)

