

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

56078221

8619009797

71818000

39366929

8619004929

231

383

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	12 000,00	37 558 442,72	2 807 954,00	40 378 396,72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	37 749 476,72	2 692 954,00	40 442 430,72
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	37 749 476,72	2 692 954,00	40 442 430,72
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 000,00	0,00	85 000,00	97 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-192 200,00	0,00	-192 200,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-192 200,00	0,00	-192 200,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	1 166,00	0,00	1 166,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	1 166,00	0,00	1 166,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	12 000,00	36 052 932,92	2 769 339,04	38 834 271,96
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 783,41	28 788 913,79	24 260,08	28 815 957,28
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	21 768 452,73	18 936,58	21 787 389,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 783,41	6 607 083,62	5 323,50	6 615 190,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	373 377,44	0,00	373 377,44
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	3 422 191,95	540 339,28	3 962 531,23
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	76 935,15	0,00	76 935,15
Коммунальные услуги		223	0,00	1 191 964,67	81 800,84	1 273 765,51
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	918 715,83	111 908,76	1 030 624,59
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 234 028,40	346 629,68	1 580 658,08
Страхование		227	0,00	547,90	0,00	547,90
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	472 985,31	0,00	472 985,31
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	472 985,31	0,00	472 985,31
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	3 269 464,87	2 204 728,64	5 474 193,51
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 872 323,09	102 666,48	2 974 989,57
Расходование материальных запасов		272	0,00	397 141,78	2 102 062,16	2 499 203,94
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	9 216,59	99 377,00	11,04	108 604,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	55 377,00	0,00	55 377,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	11,04	11,04
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	9 216,59	44 000,00	0,00	53 216,59
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0,00	1 505 509,80	38 614,96	1 544 124,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	1 505 509,80	38 614,96	1 544 124,76
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	947 044,59	23 387,82	970 432,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-163 818,72	-36 621,48	-200 440,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	2 708 504,37	66 045,00	2 774 549,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 872 323,09	102 666,48	2 974 989,57
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	1 088 280,11	60 009,30	1 148 289,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 485 421,89	2 162 071,46	3 647 493,35
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	397 141,78	2 102 062,16	2 499 203,94
из них:						

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
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	44 797 764,99	2 739 184,54	47 536 949,53
уменьшение затрат	392	x	0,00	44 797 764,99	2 739 184,54	47 536 949,53
	400	x	0,00	22 583,20	0,00	22 583,20
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		0,00	558 465,21	15 227,14	573 692,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	53 317 860,85	-15 772,65	53 302 088,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	2 338,38	-17 806,37	-15 467,99
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430					
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 000,00	38 493 795,51	2 871 135,56	41 376 931,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 000,00	38 491 457,13	2 888 941,93	41 392 399,06
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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
	480		0,00	53 315 522,47	2 033,72	53 317 556,19
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе:	481	560	12 000,00	152 370 132,93	2 891 674,49	155 273 807,42
увеличение дебиторской задолженности	482	660	12 000,00	99 054 610,46	2 889 640,77	101 956 251,23
уменьшение дебиторской задолженности						
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	52 759 395,64	-30 999,79	52 728 395,85
	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям						
в том числе:	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям						
в том числе:	540		0,00	541 389,28	-999,79	540 389,49
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:	541	730	13 290,17	41 991 288,81	2 844 738,65	44 849 317,63
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 290,17	41 449 899,53	2 845 738,44	44 308 928,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности						
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	53 689 528,20	-30 000,00	53 659 528,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-1 471 521,84	0,00	-1 471 521,84

Руководитель

заведующий

(подпись)

Г.Ю. Мишина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Л.С. Ефремова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Харитонов Е.В.
(расшифровка подписи)

8-3463-250-139
(телефон, e-mail)

28 января 2022 г.