

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. _____

Учреждение НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55448087
ИНН	8619009589
по ОКТМО	
по ОКПО	39366929
ИНН	8619004929
Глава по БК	231
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	371,958.65	40,386,021.08	3,113,163.00	43,871,142.73
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0.00	40,325,839.49	3,113,163.00	43,439,002.49
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	40,325,839.49	3,113,163.00	43,439,002.49
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	371,958.65	0.00	0.00	371,958.65
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	371,958.65	0.00	0.00	371,958.65
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170				
	090					

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 в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0.00	60,181.59	0.00	60,181.59
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0.00	60,181.59	0.00	60,181.59
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	323,798.65	41,950,663.77	3,058,336.15	45,332,798.57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	80,119.99	33,034,189.59	25,109.47	33,139,419.05
Заработная плата	160	211	10,000.00	24,817,185.05	19,349.00	24,846,534.05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	10,119.99	7,772,244.92	5,760.47	7,788,125.38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0.00	444,759.62	0.00	444,759.62
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0.00	4,132,667.37	341,378.19	4,474,045.56
Услуги связи	170	221	0.00	73,798.52	0.00	73,798.52
Коммунальные услуги	170	223	0.00	1,870,766.47	93,658.34	1,964,424.81
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0.00	966,508.68	0.00	966,508.68
Прочие работы, услуги	170	226	0.00	1,221,593.70	247,719.85	1,469,313.55
Обслуживание долговых 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	153,838.66	169,255.40	0.00	323,094.06
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0.00	8,143.71	0.00	8,143.71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	153,838.66	161,111.69	0.00	314,950.35
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	5,840.00	3,831,292.41	2,691,841.47	6,528,973.88
Амортизация	250	271	0.00	3,243,695.07	73,157.96	3,316,853.03
Расходование материальных запасов	250	272	5,840.00	587,597.34	2,618,683.51	3,212,120.85
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	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	84,000.00	783,259.00	7.02	867,266.02
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	783,259.00	0.00	783,259.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0.00	0.00	7.02	7.02
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		48,160.00	-1,564,642.69	54,826.85	-1,461,655.84
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		48,160.00	-1,564,642.69	54,826.85	-1,461,655.84
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		-5,840.00	-3,011,685.37	37,255.29	-2,980,270.08
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0.00	-2,883,513.48	-26,857.96	-2,912,371.44
увеличение стоимости основных средств	321	310	54,000.00	360,181.59	44,300.00	458,481.59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	54,000.00	3,243,695.07	73,157.96	3,370,853.03
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		-5,840.00	-123,107.75	66,113.25	-62,834.50
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0.00	473,334.83	2,701,986.56	3,175,321.39
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	5,840.00	596,442.58	2,635,873.31	3,238,155.89
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
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	47,232,230.99	3,141,960.26	50,374,191.25
уменьшение затрат	392	X	0.00	47,232,230.99	3,141,960.26	50,374,191.25
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0.00	-5,064.14	0.00	-5,064.14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		54,000.00	1,447,042.68	17,571.56	1,518,614.24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		103,640.00	7,504,970.29	96,673.37	7,705,283.66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0.00	24,173.65	156,714.27	180,887.92
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	399,440.65	40,504,573.29	4,113,134.47	45,017,148.41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	399,440.65	40,480,399.64	3,956,420.20	44,836,260.49
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		103,640.00	7,480,796.64	-60,040.90	7,524,395.74
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	780,476.65	115,394,198.00	3,337,959.64	119,512,634.29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	676,836.65	107,913,401.36	3,398,000.54	111,988,238.55

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		49,640.00	6,057,927.61	79,101.81	6,186,669.42
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-54,000.00	-678,093.09	79,101.81	-652,991.28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	501,465.88	55,488,536.70	3,199,392.24	59,189,394.82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	555,465.88	56,166,629.79	3,120,290.43	59,842,386.10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	103,640.00	7,502,527.00	0.00	7,606,167.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0.00	-766,506.30	0.00	-766,506.30

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1D10D112BB30001F7C48F300196810A7
 Владелец: Сарапулова Ирина Геннадьевна
 Действителен с 19.05.2023 по 11.08.2024
 Дата подписания: 22.02.2024

И.Г. Сарапулова

(расшифровка подписи)

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01BCD553000688EAED66FFE4602C37DB
 Владелец: Шишкина Христина Сергеевна
 Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
 Дата подписания: 22.02.2024

Х.С. Шишкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Л.Ю. Секерина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40A812F67B3636EABDVE071ACFBE727
 Владелец: Секерина Лариса Юрьевна
 Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
 Дата подписания: 05.02.2024

8-3463-290069 Sekerina.LU@admoil.ru

(телефон, e-mail)

22 февраля 2024 г.