

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №38  
"ДОМОВЁНОК"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
НИЖНЕВАРТОВСКА

КОДЫ
форма по ОКУД
0503721
Дата
01.01.2020
по ОКПО
44717265
ИНН
8603076759
по ОКТМО
71875000
по ОКПО
35337457
ИНН
8603219848
Глава по БК
042
по ОКЕИ
383

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	10 472 192,79	317 463 030,60	37 101 174,72	365 036 398,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	95 484,66	95 484,66
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	0,00	0,00	95 484,66	95 484,66
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	310 681 770,00	37 020 641,89	347 702 411,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	310 681 770,00	37 020 641,89	347 702 411,89
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	558,68	558,68
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	558,68	558,68
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	10 472 192,79	0,00	0,00	10 472 192,79
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 472 192,79	0,00	0,00	10 472 192,79
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	070		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов	090	170	0,00	6 781 260,60	-15 510,51	6 765 750,09
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	6 781 260,60	0,00	6 781 260,60
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-15 510,51	-15 510,51

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	9 763 936,79	327 628 410,91	41 929 885,03	379 322 232,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 005 114,45	278 993 706,58	6 698 528,49	292 697 349,52
в том числе:						
Заработная плата	160	211	13 296,49	215 535 273,55	5 951 097,10	221 499 667,14
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	548 308,03	63 458 433,03	737 831,39	64 744 572,45
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	6 443 509,93	0,00	0,00	6 443 509,93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 638 186,34	23 732 444,29	442 623,15	25 813 253,78
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	189 720,82	35 814,41	225 535,23
Коммунальные услуги	170	223	0,00	14 120 503,06	76 117,74	14 196 620,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 458 186,34	6 339 435,39	0,00	7 797 621,73
Прочие работы, услуги	170	226	180 000,00	3 082 785,02	330 691,00	3 593 476,02
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	190		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	210		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	230		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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	561 872,00	749 307,67	0,00	1 311 179,67
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	561 872,00	749 307,67	0,00	1 311 179,67
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	558 764,00	19 936 952,37	34 127 327,44	54 623 043,81
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	12 968 947,67	1 331 217,63	14 300 165,30
Расходование материальных запасов	250	272	558 764,00	6 968 004,70	32 796 109,81	40 322 878,51
<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	0,00	4 216 000,00	661 405,95	4 877 405,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	4 216 000,00	116 093,00	4 332 093,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	545 312,95	545 312,95
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)</b>	300		708 256,00	-10 165 380,31	-4 860 420,61	-14 317 544,92
<b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>	301		708 256,00	-10 165 380,31	-4 828 710,31	-14 285 834,62
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	31 710,30	31 710,30
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		0,00	-12 197 713,65	1 457 201,73	-10 740 511,92
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		0,00	-10 285 926,56	434 943,31	-9 850 983,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	548 256,00	9 863 434,82	3 256 069,77	13 667 760,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	548 256,00	20 149 361,38	2 821 126,46	23 518 743,84
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	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
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		0,00	-1 911 787,09	1 022 258,42	-889 528,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	718 764,00	5 495 429,67	33 839 368,23	40 053 561,90
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	1 054 000,00	31 157 583,88	32 211 583,88
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	488 340,00	0,00	0,00	488 340,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	182 200,00	198 342,10	380 542,10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	230 424,00	4 147 229,67	2 483 442,25	6 861 095,92
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	718 764,00	7 407 216,76	32 817 109,81	40 943 090,57
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	92 807,66	0,00	92 807,66
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	1 058 671,30	31 366 293,61	32 424 964,91
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	488 340,00	0,00	0,00	488 340,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	597 164,95	165 714,80	762 879,75
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	230 424,00	5 658 572,85	1 285 101,40	7 174 098,25

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
<b>Чистое поступление прав пользования активам</b>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	310 443 463,24	40 479 702,40	350 923 165,64
уменьшение затрат	392	x	0,00	310 443 463,24	40 479 702,40	350 923 165,64
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		708 256,00	2 032 333,34	-6 317 622,34	-3 577 033,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		24 990 300,00	130 316 843,51	-4 588 169,78	150 718 973,73
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		0,00	0,00	-5 222 639,22	-5 222 639,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 734 351,29	316 660 920,22	66 068 514,18	393 463 785,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 734 351,29	316 660 920,22	71 291 153,40	398 686 424,91
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	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
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	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
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	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

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		24 990 300,00	130 316 843,51	634 469,44	155 941 612,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	42 168 161,22	437 111 526,23	37 966 641,07	517 246 328,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 177 861,22	306 794 682,72	37 332 171,63	361 304 715,57
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		24 282 044,00	128 284 510,17	1 729 452,56	154 296 006,73
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-708 256,00	-303 607,35	1 729 452,56	717 589,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 028 682,86	356 655 329,66	72 807 385,53	433 491 398,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 736 938,86	356 958 937,01	71 077 932,97	432 773 808,84
<i>Чистое изменение резервов будущих периодов</i>	550	x	24 990 300,00	122 164 470,00	0,00	147 154 770,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	6 423 647,52	0,00	6 423 647,52



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Л.А. Бондарева  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

С.В. Маливанко  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

С.В. Маливанко  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2020 г.