

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 24 г.

Учреждение	МАДОУ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №25 "СЕМИЦВЕТИК"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент образования администрации города Нижневартовска
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (департамент финансов Нижневартовска, департамент образования Нижневартовска, л/с 02873D02140)
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	67793582
ИНН	8603174080
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	35337457
ИНН	35337457
Глава по БК	042
	34
по ОКЕИ	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. 090 + стр. 100)	010	100	3571718.64	101736640	10118776.34	115427134.98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	128968.15	128968.15
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	102568380	9984308.19	112552688.19
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	43000	43000
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	3571718.64	-	-	3571718.64
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	3571718.64	-	-	3571718.64
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	(831740)	(37500)	(869240)
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	8477561.4	-	8477561.4
доходы от реализации активов	092	172	-	(9309301.4)	(37500)	(9346801.4)
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	(9309301.4)	(37500)	(9346801.4)
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 16:05

Имя файла «NO_BOUCHER7_8603_8603174080860301001_20240329_1ae89078-01f8-4119-9c46-fa8087efd0cc»

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	-	-	-	-
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3571118.64	105896669.84	9329553.23	118797341.71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2925986.64	86342675.42	798969.72	90067631.78
в том числе:						
заработная плата	161	211	76804.93	66401132.22	615126.15	67093063.3
прочие выплаты	162	212	2727562.68	-	0	2727562.68
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	121619.03	19941543.2	183843.57	20247005.8
Оплата работ, услуг	170	220	273000	9049957.45	455324.2	9778281.65
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	53295.28	13.29	53308.57
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	4708306.64	25596.44	4733903.08
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	273000	1978420.4	209220.02	2460640.42
прочие работы, услуги	176	226	-	2309935.13	220494.45	2530429.58
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 16:05

Имя файла «NO_VOUCHER7_8603_8603174080860301001_20240329_1ae89078-01f8-4119-9c46-fa8087efd0cc»

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
Социальное обеспечение	240	260	349632	673863.51	-	1023495.51
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	349632	673863.51	-	1023495.51
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	0	2325410.5	537.67	2325948.17
Расходы по операциям с активами	260	270	22500	7504762.96	8074721.64	15601984.6
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5769918.34	162914.1	5932832.44
расходование материальных запасов	264	272	22500	1734844.62	7911807.54	9669152.16
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		600	(4160029.84)	789223.11	(3370206.73)
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		600	(4160029.84)	789223.11	(3370206.73)
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0	(11246872)	(114606.85)	(11361478.85)
Чистое поступление основных средств	320		0	(3015858.34)	(162914.1)	(3178772.44)
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0	2766800	37500	2804300
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	5782658.34	200414.1	5983072.44
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	(9309301.4)	-	(9309301.4)
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	9309301.4	-	9309301.4
Чистое поступление материальных запасов	360		0	1078287.74	48307.25	1126594.99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22500	2819615.17	7960114.79	10802229.96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22500	1741327.43	7911807.54	9675634.97

Принято 29.03.2024 в 16:05

Имя файла «NO_BOUCHR7_8603_8603174080860301001_20240329_1ae89078-01f8-4119-9c46-fa8087efd0cc»

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 поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	0	0	0	0
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		600	7086842.16	903829.96	7991272.12
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		311300	30473096.4	1155186.29	31939582.69
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		0	0	1031097.45	1031097.45
в том числе:						
поступление средств	421	510	3571718.64	102581080.86	10167059.78	116319859.28
выбытие средств	422	610	3571718.64	102581080.86	9135962.33	115288761.83
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 16:05

Имя файла «NO_BOUCHR7_8603_8603174080860301001_20240329_1ae89078-01f8-4119-9c46-fa8087efd0cc»

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		311300	30473096.4	124088.84	30908485.24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6643951.32	135101040.58	10291148.62	152036140.52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6332651.32	104627944.18	10167059.78	121127655.28
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		310700	23386254.24	251356.33	23948310.57
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0	924950.45	251356.33	1176306.78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	986017.19	142708234.38	9594841.74	153289093.31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	986017.19	141783283.93	9343485.41	152112786.53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	311300	21982795	-	22294095
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	(600)	478508.79	-	477908.79

Руководитель _____ ВЕЧИПОЛЬСКАЯ В. И. _____ Главный бухгалтер _____ ВЕЧИПОЛЬСКАЯ В. И.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ ВЕЧИПОЛЬСКАЯ В. И.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 29 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2024 в 15:05
 Имя файла «NO_BOUCHR7_8603_8603174080860301001_20240329_1ae89078-01f8-4119-9c46-fa8087efd0cc»
 Вечипольская Валентина Ивановна
 Сертификат: 0883dad43d1ba7adc78b0268b3d22d07509d02ae
 Действует с 24.01.2023 до 18.04.2024

Принято 29.03.2024 в 16:05
 8603 Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
 Симонов Вадим Николаевич, начальник
 Сертификат: 341ed15b63e6c674d8b867f4ef43260e218dae74
 Действует с 05.09.2023 до 28.11.2024