

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2023

НЕФТЕГОЛАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК"

по ОКПО

56078184

ИНН

8619009758

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НЕФТЕГОЛАНСКОГО РАЙОНА

по ОКТМО

71818000

по ОКТО

39366929

ИНН

8619004929

Глава по БК

231

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

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	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	10 000,00	65 421 073,56	4 885 019,63	70 316 093,19
Доходы от собственности		030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	0,00	66 086 888,06	4 873 084,69	70 959 972,75
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	0,00	66 086 888,06	4 856 495,40	70 943 383,46
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	0,00	0,00	16 589,29	16 589,29
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	0,00	0,00	11 934,94	11 934,94
в том числе:							
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			141	0,00	0,00	11 934,94	11 934,94
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операций с активами		090	170	0,00	-718 822,50	0,00	-718 822,50
в том числе:							
Доходы от выбытия активов			172	0,00	-8 521 213,61	0,00	-8 521 213,61
Доходы от оценки активов и обязательств			176	0,00	7 802 391,11	0,00	7 802 391,11

КОДЫ

0503721

01.01.2023

по ОКПО

56078184

ИНН

8619009758

по ОКТМО

71818000

по ОКТО

39366929

ИНН

8619004929

Глава по БК

231

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	53 008,00	0,00	53 008,00
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	191	0,00	53 008,00	0,00	0,00	0,00	53 008,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	191	10 000,00	66 715 986,92	5 510 740,08	72 236 727,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	210	10 000,00	55 468 301,22	26 915,99	55 505 217,21
в том числе:							
Заработная плата	211	7 680,04	41 999 563,37	0,00	0,00	21 511,40	42 028 754,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 319,96	12 787 540,31	2 319,96	0,00	5 404,59	12 795 264,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	621 197,54	0,00	0,00	0,00	621 197,54
Оплата работ, услуг	170	220	220	0,00	7 115 804,56	808 380,14	7 924 184,70
в том числе:							
Услуги связи	221	0,00	115 288,86	0,00	0,00	0,00	115 288,86
Коммунальные услуги	223	0,00	3 310 608,06	0,00	0,00	38 469,94	3 349 078,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	2 077 347,55	0,00	0,00	307 899,56	2 385 247,11
Прочие работы, услуги	226	0,00	1 611 510,09	0,00	0,00	462 010,64	2 073 520,73
Страхование	227	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	260	0,00	988 888,99	0,00	988 888,99
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	946 522,89	0,00	0,00	0,00	946 522,89
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	0,00	42 366,10	0,00	0,00	0,00	42 366,10
Расходы по операциям с активами	250	270	270	0,00	2 901 585,15	4 673 654,86	7 575 240,01
в том числе:							
Амортизация	271	0,00	1 718 492,88	0,00	0,00	0,00	1 718 492,88
Расходование материальных запасов	272	0,00	1 183 092,27	0,00	0,00	4 673 654,86	5 856 747,13
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	280	0,00	14 178,00	0,00	14 178,00

В том числе:
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным
(муниципальным) учреждениям

281

0,00

14 178,00

0,00

14 178,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы		270	290	0,00	227 229,00	1 789,09	229 018,09
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00	119 229,00	0,00	119 229,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	0,00	1 789,09	1 789,09
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)		300		0,00	-1 294 913,36	-626 720,45	-1 920 633,81
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		0,00	-1 294 913,36	-626 720,45	-1 920 633,81
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)		310		0,00	7 811 884,96	-350 748,90	7 461 136,06
Чистое поступление основных средств		320		0,00	-58 919,38	0,00	-58 919,38
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	0,00	1 834 850,10	0,00	1 834 850,10
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	0,00	1 893 769,48	0,00	1 893 769,48
Чистое поступление нематериальных активов		330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Чистое поступление непроизведенных активов		350		0,00	7 802 391,11	0,00	7 802 391,11
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330	0,00	7 802 391,11	0,00	7 802 391,11
Чистое поступление материальных запасов		360		0,00	22 130,82	-357 048,90	-334 918,08
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	0,00	1 205 223,09	4 321 617,91	5 526 841,00
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	0,00	1 183 092,27	4 678 666,81	5 861 759,08
из них:							
Чистое поступление прав пользования		370		0,00	14 000,00	6 300,00	20 300,00
из них:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X	0,00	14 000,00	6 300,00	20 300,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
увеличение затрат	391	х	х	0,00	82 871 187,12	5 811 796,55	88 682 983,67
уменьшение затрат	392	х	х	0,00	82 871 187,12	5 811 796,55	88 682 983,67
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	х	0,00	32 282,41	0,00	32 282,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			0,00	-9 106 798,32	-274 971,55	-9 381 769,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			0,00	-6 892 489,00	-320 320,30	-7 212 809,30
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			0,00	-0,28	-322 147,70	-322 147,98
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431		510	10 000,00	67 183 451,11	5 031 181,53	72 224 632,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432		610	10 000,00	67 183 451,39	5 353 329,23	72 546 780,62
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Чистое предоставление займов (ссуд)	460			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Чистое поступление иных финансовых активов	470			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			0,00	-6 892 488,72	1 827,40	-6 890 661,32
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481		560	10 000,00	192 014 231,34	5 219 503,04	197 243 734,38
уменьшение дебиторской задолженности	482		660	10 000,00	198 906 720,06	5 217 675,64	204 134 395,70

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		0,00	2 214 309,32	-45 348,75	2 168 960,57	
В том числе:	520		0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	540		0,00	125 530,66	-45 348,75	80 181,91	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 998,00	72 955 416,23	5 212 570,50	78 178 984,73	
В том числе:	542	830	10 998,00	72 829 885,57	5 257 919,25	78 098 802,82	
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	X	0,00	2 029 965,00	0,00	2 029 965,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	58 813,66	0,00	58 813,66	

Руководитель

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 25F8564F5BDD3153EE3F8E2EC576FCA

Владелец: Сазонова Раиса Олеговна

Действителен с 15.09.2022 по 09.12.2023

Дата подписания: 17.02.2023

Сазонова Раиса
Олеговна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ", 1148619002333, 8619017340, 861901001, 628309, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г. НЕФТЕЮГАНСК, МКР 3-И, ДОМ 21

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Сертификат: 088D0A61F7070CAB69062881CD82CBA
Владелец: Ефремова Людмила Сергеевна
Действителен с 22.04.2022 по 16.07.2023
Дата подписания: 16.02.2023

Ефремова Людмила
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Сертификат:
533470C56BDD7A738F1698D76EA9B34840CE33667
Владелец: Занкина Надежда Васильевна
Действителен с 31.01.2022 по 01.05.2023
Дата подписания: 16.02.2023

Занкина Надежда
Васильевна
(расшифровка подписи)

8-3463-250139, Харитонова Евгения Владимировна

(телефон, e-mail)

27 января 2023 г.