

Отчет и финансовые результаты деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АИСТ"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

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

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	41248243
ИНН	8617010243
по ОКТМО	71828000
по ОКПО	0218013
ИНН	8617011582
Глава по БК	730
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	9 247 158,68	148 678 103,09	11 493 733,31	169 418 995,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	143 678 033,27	11 497 978,15	155 176 011,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	143 678 033,27	11 484 379,25	155 162 412,52
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	13 598,90	13 598,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	8 754,47	8 754,47
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	8 754,47	8 754,47
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	9 247 158,68	-	-	9 247 158,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 247 158,68	-	-	9 247 158,68
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-518 698 343,28	-12 999,31	-518 711 342,59
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-518 698 343,28	-17 113,32	-518 715 456,60
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	4 114,01	4 114,01

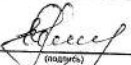
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	523 698 413,10	-	523 698 413,10
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	4 028,00	-	4 028,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	523 694 385,10	-	523 694 385,10
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	160	200	4 515 519,93	165 216 979,40	11 611 512,44	181 344 011,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 653 191,07	116 428 011,25	714 443,45	118 795 645,77
в том числе:						
Зарплата		211	80 000,00	89 381 268,38	548 612,25	90 009 880,63
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	81 023,00	-	-	81 023,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	50 540,01	27 046 742,87	165 831,20	27 263 114,08
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 441 628,06	-	-	1 441 628,06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 132 763,66	13 113 389,81	1 542 248,28	16 788 401,74
в том числе:						
Услуги связи		221	-	268 315,92	-	268 315,92
Транспортные услуги		222	-	191 040,00	629 161,00	820 201,00
Коммунальные услуги		223	-	9 875 187,34	-	9 875 187,34
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 608 555,92	37 911,96	1 646 467,88
Прочие работы, услуги		226	2 132 763,65	1 170 290,63	875 175,32	4 178 229,60
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность в целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	86 328,00	492 855,24	-	579 183,24
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	86 328,00	492 855,24	-	579 183,24
Расходы по операциям с активами	250	270	643 237,21	33 105 139,50	9 324 820,71	43 073 197,42
в том числе:						
Амортизация		271	-	29 635 038,74	-	29 635 038,74
Расходование материальных запасов		272	643 237,21	3 470 100,76	9 324 820,71	13 438 158,68
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	280	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	2 077 583,60	30 000,00	2 107 583,60
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 947 730,00	-	1 947 730,00
Другие экономические санкции		295	-	-	30 000,00	30 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	129 853,60	-	129 853,60
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр.410)	300		4 731 638,75	-16 538 876,31	-117 779,13	-11 925 016,69
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		4 731 638,75	-16 538 876,31	-117 779,13	-11 925 016,69
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр.400)	310		-	504 688 756,88	-377 507,28	504 291 249,40
Чистое поступление основных средств	320		-	457 964 631,87	-	457 964 631,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 728 925,15	494 560 362,26	-	502 289 287,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 728 925,15	36 595 730,39	-	44 324 655,54
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		-	45 080 771,82	-	45 080 771,82
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	45 080 771,82	-	45 080 771,82
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 491 502,02	-277 604,11	1 213 897,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 678 386,61	4 981 602,76	9 054 329,92	16 724 319,31
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 678 386,61	3 490 100,76	9 341 934,03	15 510 421,40
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
Чистое поступление прав пользования						
в том числе:	370		-	114 190,00	3 268,89	117 458,89
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	228 380,00	218 334,90	446 714,90
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	114 190,00	215 068,01	329 258,01
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						
в том числе:	390		-	-	-	-
увеличение затрат	391	x	-	135 454 159,99	12 303 764,60	147 757 924,59
уменьшение затрат	392	x	-	135 454 159,99	12 303 764,60	147 757 924,59
Чистое изменение расходов будущих периодов						
400	400	x	-	17 660,97	-103 172,06	-85 511,09
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 731 638,75	-521 207 632,99	299 728,15	-516 216 266,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-14 711 670,46	-449 742 178,66	142 471,77	-464 311 377,35
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов						
в том числе:	430		531 569,57	12 957 574,24	-233 375,92	13 255 767,89
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 161 877,81	145 014 395,70	11 587 167,98	171 763 441,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 630 288,24	132 056 821,46	11 620 543,78	158 507 653,48
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
в том числе:	440		-	-	-	-
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						
в том числе:	450		-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)						
в том числе:	460		-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов						
в том числе:	470		-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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	490		-15 243 260,03	-462 699 752,90	375 847,69	-477 567 165,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 228 761,00	487 170 602,71	11 710 978,17	534 110 341,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	50 472 021,03	949 870 355,61	11 335 130,48	1 011 677 507,12
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-19 443 309,21	71 465 454,33	-117 256,38	51 904 888,74
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 200 049,18	10 130 845,06	-117 256,38	5 813 539,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 743 041,55	153 282 390,23	11 673 007,54	183 698 439,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 943 090,73	143 151 545,18	11 790 263,92	177 884 899,83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-15 243 260,03	58 750 492,50	-	41 507 232,47
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	4 584 116,78	-	4 584 116,78

Руководитель


(подпись)

Е.Е. Луговой
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ", 1068602144599, 8602012329, 960201001, 628416, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 11
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

Н.С. Вазюля
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Н.Н. Сегадина
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

(телефон, e-mail)

OK