

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "1"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

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

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 93890050 |
| ИНН | 8603129055 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | 35337457 |
| ИНН | 8603219848 |
| Глава по БК | 042 |
| 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 | 24 446 407,13 | 69 217 189,83 | 4 114 877,54 | 97 778 474,50 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 2 962 131,84 | 2 962 131,84 |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | 0,00 | 0,00 | 2 962 131,84 | 2 962 131,84 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 69 217 190,15 | 665 336,96 | 69 882 527,11 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 69 217 190,15 | 0,00 | 69 217 190,15 |
| Доходы по основным арендным платежам | 040 | 135 | 0,00 | 0,00 | 665 336,96 | 665 336,96 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 88,74 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 88,74 |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 24 446 407,13 | 0,00 | 434 400,00 | 24 880 807,13 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 24 446 407,13 | 0,00 | 0,00 | 24 446 407,13 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 434 400,00 | 434 400,00 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | | | | |
| | 070 | | | | | |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | -0,32 | 0,00 | -0,32 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -0,32 | 0,00 | -0,32 |
| Прочие доходы в том числе: | 100 | 180 | | | | |
| | 100 | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 52 920,00 | 52 920,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | 0,00 | 0,00 | 52 920,00 | 52 920,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 24 259 407,13 | 69 892 161,61 | 4 008 782,49 | 98 160 351,23 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 1 540 115,58 | 55 024 549,26 | 25 600,00 | 56 590 264,84 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 42 271 297,96 | 0,00 | 42 271 297,96 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 0,00 | 12 900,00 | 25 600,00 | 38 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 95 364,54 | 12 740 351,30 | 0,00 | 12 835 715,84 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 1 444 751,04 | 0,00 | 0,00 | 1 444 751,04 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 18 886 224,68 | 13 268 184,85 | 2 407 329,77 | 34 561 739,30 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 223 268,26 | 8 143,71 | 231 411,97 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 1 653 963,70 | 645 861,14 | 2 299 824,84 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 594 811,85 | 1 103 935,67 | 1 698 747,52 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 18 886 224,68 | 10 669 069,97 | 496 389,25 | 30 051 683,90 |
| Страхование | 170 | 227 | 0,00 | 127 071,07 | 0,00 | 127 071,07 |
| 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 | 186 604,00 | 236 523,81 | 0,00 | 423 127,81 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 186 604,00 | 236 523,81 | 0,00 | 423 127,81 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 1 431 822,87 | 1 076 516,69 | 1 263 613,51 | 3 771 953,07 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 809 889,32 | 554 805,92 | 1 364 695,24 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 1 431 822,87 | 266 627,37 | 708 807,59 | 2 407 257,83 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 260 | 280 | | | | |
| | 260 | | | | | |

| 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 |
| Прочие расходы в том числе: | 270 | 290 | 2 214 640,00 | 286 387,00 | 312 239,21 | 2 813 266,21 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 286 387,00 | 0,00 | 286 387,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | 0,00 | 339,21 | 339,21 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 296 | 2 214 640,00 | 0,00 | 311 400,00 | 2 526 040,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 187 000,00 | -674 971,78 | 54 068,05 | -433 903,73 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 187 000,00 | -674 971,78 | 106 095,05 | -381 876,73 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 52 027,00 | 52 027,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | 0,00 | -846 352,13 | -6 870,63 | -853 222,76 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | -620 786,24 | -7 791,04 | -628 577,28 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 0,00 | 494 094,88 | 494 094,88 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 620 786,24 | 501 885,92 | 1 122 672,16 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | 0,00 | -189 103,08 | 0,00 | -189 103,08 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 189 103,08 | 0,00 | 189 103,08 |
| 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 | | 0,00 | 21 427,20 | 920,41 | 22 347,61 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 1 431 822,87 | 288 054,57 | 709 728,00 | 2 429 605,44 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 1 431 822,87 | 266 627,37 | 708 807,59 | 2 407 257,83 |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 0,00 | 52 920,00 | 52 920,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 0,00 | 52 920,00 | 52 920,00 |
| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | 0,00 | 68 731 251,80 | 0,00 | 68 731 251,80 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 68 731 251,80 | 0,00 | 68 731 251,80 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | -57 890,01 | 0,00 | -57 890,01 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 187 000,00 | 171 380,35 | 60 938,68 | 419 319,03 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -72 298 000,00 | 7 579 852,88 | -2 830 782,36 | -67 548 929,48 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 0,00 | -22 616,80 | 139 727,70 | 117 110,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 24 462 894,63 | 69 372 385,78 | 4 063 564,76 | 97 898 845,17 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 24 462 894,63 | 69 395 002,58 | 3 923 837,06 | 97 781 734,27 |
| 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 | | -72 298 000,00 | 7 602 469,68 | -2 970 510,06 | -67 666 040,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 34 515 691,62 | 226 225 533,20 | 1 405 239,53 | 262 146 464,35 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 106 813 691,62 | 218 623 063,52 | 4 375 749,59 | 329 812 504,73 |

| 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 | | -72 485 000,00 | 7 408 472,53 | -2 891 721,04 | -67 968 248,51 |
| 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 | | 0,00 | -121 305,93 | 74 097,24 | -47 208,69 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 23 454 718,57 | 94 887 808,47 | 4 024 944,12 | 122 367 471,16 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 23 454 718,57 | 95 009 114,40 | 3 950 846,88 | 122 414 679,85 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | -72 298 000,00 | 7 602 470,00 | -2 965 818,28 | -67 661 348,28 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | -187 000,00 | -72 691,54 | 0,00 | -259 691,54 |

Руководитель


 (подпись)

 Я.А. Хисмутдинова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 О.В. Хайруллина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 О.В. Хайруллина
 (расшифровка подписи)

 8 (3466) 45-61-80, cro-nv@mail.ru
 (телефон, e-mail)

25 января 2024 г.

