

Отчет о движении средств по источникам финансирования на ведение уставной деятельности АН ДОО "Алмазик" за 12 месяцев 2022 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатели	Всего	Собственные средства	Платные услуги	Доходы от размещения ВСДС	Прочие доходы	Пожертвования	Остаток финансирования АК "АЛРОСА" (ПАО) 2013-2018 гг. (ремонт бассейнов д/с 50,37)	Средства Учредителя АК "АЛРОСА" (ПАО)	Субсидия из бюджета МО "Мирнинский район"	Субсидия МО "МР" по оплате проезда работников за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО)	Субсидия из ГБ РС (Я) на поддержку семей военнослужащих	Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Количество детских садов	28											
	Среднесписочное количество воспитанников	4 213											
	Объем производства в физическом выражении	639 900											
	Всего дней посещений в месяц на 1 ребенка	12,7											
	Средний тариф родительской платы за присмотр и уход	331											
	Остаток средств на 31.12.2021	183 075	0	1 885	3 365	2 007	2	19 066	52 263	104 487	0	0	0
	Изменение вступительного салдо в связи с переходом на фсбУ 6, фсбУ 5 (учтена в составе материальных расходов, спецдожда сроком эксплуатации свыше 1 года в межотчетный период)	125							63	63			
I.	Остаток средств на 01.01.2022	182 950	0	1 885	3 365	2 007	2	19 066	52 200	104 425	0	0	0
	Доходы от оказания платных услуг	1 885		1 885									
	Доходы от размещения ВСДС на депозитных счетах кредитных организаций	3 365			3 365								
	Прочие доходы	2 007				2 007							
	Остаток финансирования АК "АЛРОСА" (ПАО) 2013-2018 гг. (ремонт бассейнов д/с 50,37)	19 066						19 066					
	Переходящий остаток 2021г. в утвержденный бюджет 2022 г.	90 969							19 372	71 597			
	Остаток финансирования 2021 г.	65 656							32 828	32 828			
	Прочие доходы	2					2						
II.	Поступления Организации												
	Доходы от реализации услуг дошкольного образования	211 618	211 618										
	Доходы от услуг по реализации питания	9 232	9 232										
	Доходы от оказания платных услуг	15 588		15 588									
	Прочие доходы	1 353				1 353							
	Доходы от размещения ВСДС на депозитных счетах кредитных организаций	10 274			10 274								
	Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	697 059											697 059
	Субсидия из ГБ РС (Я) на поддержку семей военнослужащих	1 078										1 078	
	Субсидия из бюджета МО "Мирнинский район"	649 000							649 000				
	Средства Учредителя АК "АЛРОСА" (ПАО)	442 596						-32	442 628				
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с дополнительной компенсацией расходов по оплате стоимости проезда работников к месту использования отпуска и обратно за счет средств целевого финансирования АК «АЛРОСА» (ПАО)	10 500									10 500		
	Безвозмездные поступления, пожертвования	239				239							
	ВСЕГО поступлений	2 048 536	220 849	15 588	10 274	1 353	239	-32	442 628	649 000	10 500	1 078	697 059
III.	Расходы Организации												
	Материалы	53 675	4 899	2 586	0	17	241	0	14 079	20 468	0	29	11 356
	Расходы на питание	207 315	152 327	199	0	0	0	0	23 360	30 757	0	673	0
	Коммунальные услуги	143 635	0	521	0	0	0	0	60 067	83 047	0	0	0
	Фонд оплаты труда	1 068 300	38 481	9 004	0	216	0	0	195 681	297 413	0	209	527 296
	Страховые взносы	326 668	11 611	2 476	0	65	0	0	65 697	95 523	0	63	151 233
	Транспортные услуги	16 314	5 252	6	0	0	0	0	4 598	6 436	0	22	0
	Услуги сторонних организаций	223 939	8 202	784	4 890	0	0	19 034	80 668	109 699	0	31	631
	Услуги связи	2 557	0	0	0	0	0	0	1 131	1 426	0	0	0
	Прочие расходы	93 762	77	17	0	1 376	0	0	38 637	44 580	8 063	0	1 012
	Приобретение основных фондов	39 867	0	321	8 749	0	0	0	3 444	21 821	0	0	5 531
	Услуги по содержанию имущества и налоговые обязательства	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
	ВСЕГО расходов	2 176 055	220 849	15 914	13 639	1 673	241	19 034	487 362	711 194	8 063	1 026	697 059
IV.	Остаток средств на 31.12.2022	55 431	0	1 559	0	1 687	0	0	7 466	42 231	2 437	51	0
	Субсидия из ГБ РС (Я) на поддержку семей военнослужащих	51										51	
	Доходы от оказания платных услуг	1 559		1 559									
	Прочие доходы	1 687				1 687							
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с дополнительной компенсацией расходов по оплате стоимости проезда работников к месту использования отпуска и обратно за счет средств целевого финансирования АК «АЛРОСА» (ПАО)	2 437									2 437		
	Остаток финансирования 2021 г.	14 932							7 466	7 466			
	Остаток финансирования 2022 г.	24 745								24 745			
	Капитальные вложения (08 счет)	1 900								1 900			
	Ремонты переходящие в 2023г. по заключенным договорам	8 120								8 120			

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Заместитель исполнительного директора по экономическим вопросам



А.В. Мироненко

М.Г. Мезенцева

С.Н. Соловьева

Утверждено
Директорским советом
(Протокол от 08.06.2023)
и т.д.