

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 345

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	39930653
ИНН	6670425384
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	227 904,25	22 685 252,25	7 060 923,61	29 974 080,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 678 057,25	5 732 272,26	29 410 329,51
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	23 678 057,25	5 634 683,26	29 312 740,51
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	97 589,00	97 589,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	227 904,25	-	-	227 904,25
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	227 904,25	-	-	227 904,25
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 995 370,00	- 13 406,77	- 1 008 776,77
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 995 370,00	-	- 995 370,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 13 406,77	- 13 406,77

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	-	2 565,00	1 342 058,12	1 344 623,12
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 565,00	-	2 565,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	496 191,96	496 191,96
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	845 866,16	845 866,16
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	224 473,00	24 491 221,27	6 253 543,01	30 969 237,28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 832 001,20	649 130,94	17 481 132,14
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 926 165,10	498 564,42	13 424 729,52
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 905 836,10	150 566,52	4 056 402,62
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	217 473,00	2 583 831,48	762 554,71	3 563 859,19
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	54 046,03	9 061,72	63 107,75
Коммунальные услуги	170	223	-	1 089 579,21	191 657,24	1 281 236,45
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	210 000,00	220 794,47	264 992,00	695 786,47
Прочие работы, услуги	170	226	7 473,00	1 219 411,77	296 843,75	1 523 728,52
<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:						
			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	146 878,84	-	146 878,84
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	146 878,84	-	146 878,84

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	7 000,00	3 516 447,08	4 776 736,39	8 300 183,47
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 450 811,33	518 900,44	3 969 711,77
Расходование материальных запасов	250	272	7 000,00	65 635,75	4 257 835,95	4 330 471,70
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-

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 расходы	270	290	-	1 412 062,67	65 120,97	1 477 183,64
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 412 062,67	63 757,54	1 475 820,21
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1 363,43	1 363,43
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3 431,25	- 1 805 969,02	807 380,60	- 995 157,17
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 431,25	- 1 805 969,02	807 380,60	- 995 157,17
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 14 473,00	- 258 841,40	543 336,90	270 022,50
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 297 677,08	588 281,72	290 604,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 904,25	3 278 234,25	1 221 862,16	4 518 000,66
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17 904,25	3 575 911,33	633 580,44	4 227 396,02
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 7 000,00	65 779,25	- 31 504,76	27 274,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	131 415,00	4 226 331,19	4 357 746,19
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 000,00	65 635,75	4 257 835,95	4 330 471,70
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 473,00	7 140,85	14 403,17	29 017,02
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 473,00	7 140,85	14 403,17	29 017,02
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	46 255 245,25	6 871 355,04	53 126 600,29
уменьшение затрат	392	X	-	46 255 245,25	6 871 355,04	53 126 600,29
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 473,00	- 26 943,57	- 13 440,06	- 47 856,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		17 904,25	- 1 547 127,62	264 043,70	- 1 265 179,67
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 182 161,64	264 443,52	6 446 605,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	3 013 100,00	421 856,88	3 434 956,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	227 904,25	23 685 384,99	5 971 999,23	29 885 288,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	227 904,25	20 672 284,99	5 550 142,35	26 450 331,59
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	3 169 061,64	- 157 413,36	3 011 648,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	227 904,25	29 319 805,43	5 942 455,49	35 490 165,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	227 904,25	26 150 743,79	6 099 868,85	32 478 516,89

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		- 17 904,25	7 729 289,26	399,82	7 711 784,83
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 17 904,25	3 308 321,10	10 415,75	3 300 832,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	227 904,25	25 865 879,82	5 653 696,40	31 747 480,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	245 808,50	22 557 558,72	5 643 280,65	28 446 647,87
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	4 168 095,51	-	4 168 095,51
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	252 872,65	- 10 015,93	242 856,72

Руководитель



(подпись)

Дворецкая О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

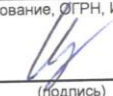
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)




(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)



(подпись)

Бабушкина В.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 22 г.