

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

МАДОУ - детский сад № 372

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Форма по ОКУД	0503721	КОДЫ
Дата	01.01.2022	
по ОКПО	12308559	
ИНН	6670378960	
по ОКТМО	65701000	
по ОКПО	02115977	
ИНН	6661015945	
Глава по БК	906	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	10 000,00	16 288 805,34	3 623 207,25	19 922 012,59
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16 274 063,29	3 574 229,07	19 848 292,36
в том числе:	040	131	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	16 274 063,29	3 527 679,62	19 801 742,91
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	46 549,45	46 549,45
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 000,00	-	-	10 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 000,00	-	-	10 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	12 652,05	31 178,18	43 830,23
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	12 652,05	12 652,05	25 304,10
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	18 526,13	18 526,13

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 090,00	17 800,00	19 890,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 090,00	-	2 090,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	17 800,00	17 800,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	23 943,00	15 862 985,96	3 484 200,58	19 371 129,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 903 515,69	218 662,56	13 122 178,25
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	9 911 628,67	167 710,37	10 079 339,04
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 991 887,02	50 952,19	3 042 839,21
Оплата работ, услуг	170	220	17 473,00	2 021 048,05	331 753,08	2 370 274,13
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	27 646,89	3 918,73	31 565,62
Коммунальные услуги	170	223	-	1 159 040,06	57 587,32	1 216 627,38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	144 366,32	86 996,00	241 362,32
Прочие работы, услуги	170	226	7 473,00	689 994,78	183 251,03	880 718,81
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	120 706,08	-	120 706,08
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	120 706,08	-	120 706,08
Расходы по операциям с активами	250	270	6 470,00	161 574,45	2 926 821,58	3 094 866,03
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	127 075,42	171 904,40	298 979,82
Расходование материальных запасов	250	272	6 470,00	34 499,03	2 754 917,18	2 795 886,21
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	656 141,69	6 963,36	663 105,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	656 141,69	6 144,00	662 285,69
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	819,36	819,36
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 13 943,00	425 819,38	139 006,67	550 883,05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 13 943,00	425 819,38	139 006,67	550 883,05
<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	310	- 13 943,00	75 781,27	58 705,67	120 543,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 125 825,40	-	- 125 825,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 250,02	280 504,40	281 754,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	127 075,42	280 504,40	407 579,82
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 6 470,00	199 439,98	83 052,36	276 022,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	233 939,01	2 837 969,54	3 071 908,55
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 470,00	34 499,03	2 754 917,18	2 795 886,21
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 473,00	-	7 504,99	14 977,99
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 473,00	-	7 504,99	14 977,99
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	30 471 197,73	3 961 292,41	34 432 490,14
уменьшение затрат	392	X	-	30 471 197,73	3 961 292,41	34 432 490,14
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 473,00	2 166,69	- 24 346,69	- 29 653,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	350 038,11	80 301,00	430 339,11
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	781 083,51	60 013,12	841 096,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	304 579,46	304 579,46
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	16 333 971,99	3 921 317,84	20 265 289,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	16 333 971,99	3 616 738,38	19 960 710,37
<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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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		-	781 083,51	- 244 566,34	536 517,17
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	18 475 287,01	3 742 643,93	22 227 930,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	17 694 203,50	3 987 210,27	21 691 413,77

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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)						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	510		-	431 045,40	- 20 287,88	410 757,52
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 97 183,78	- 28 795,15	- 125 978,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	17 687 827,89	3 594 617,11	21 292 445,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	17 785 011,67	3 623 412,26	21 418 423,93
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	800 734,60	-	800 734,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 272 505,42	8 507,27	- 263 998,15

Руководитель

Швед Т.П.
(подпись)

Главный бухгалтер

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)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Начальник филиала
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

Зам.начальника
(должность)

" 24 " Января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Швед Татьяна Петровна

Действителен с 10.08.2021 по 10.08.2022