

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 222

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годоваяЕдиница измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	89305867
ИНН	6671273007
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	148 550,00	20 259 868,92	25 049 285,74	45 457 704,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 398 063,92	25 291 970,74	45 690 034,66
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	20 398 063,92	25 077 281,55	45 475 345,47
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	214 689,19	214 689,19
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	148 550,00	-	-	148 550,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	148 550,00	-	-	148 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 140 000,00	13 000,00	- 127 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 140 000,00	13 000,00	- 127 000,00

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	-	-	- 255 685,00	- 255 685,00
в том числе: Иные доходы	100	189	-	-	- 255 685,00	- 255 685,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 805,00	-	1 805,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 805,00	-	1 805,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	32 245,00	21 907 736,44	25 954 433,83	47 894 415,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 422 285,45	16 001 596,05	33 423 881,50
в том числе: Заработная плата	160	211	-	13 398 151,26	12 309 851,23	25 708 002,49
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 024 134,19	3 691 744,82	7 715 879,01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	2 051 744,03	1 067 057,41	3 127 351,44
в том числе: Услуги связи	170	221	-	24 912,24	6 915,75	31 827,99
Коммунальные услуги	170	223	-	1 171 324,04	443 316,23	1 614 640,27
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	58 674,00	58 674,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	125 144,33	74 089,43	207 783,76
Прочие работы, услуги	170	226	-	730 363,42	484 062,00	1 214 425,42
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	3 929,38	3 929,38
в том числе: Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	3 929,38	3 929,38
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	6 810,54	-	6 810,54
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	6 810,54	-	6 810,54
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	23 695,00	1 826 409,69	8 507 624,17	10 357 728,86
в том числе: Амортизация	250	271	-	1 655 257,94	851 011,10	2 506 269,04
Расходование материальных запасов	250	272	23 695,00	171 151,75	7 656 613,07	7 851 459,82

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>			-	-	-	-

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	-	600 486,73	374 226,82	974 713,55
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	600 486,73	374 195,27	974 682,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	31,55	31,55
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		116 305,00	- 1 647 867,52	- 905 148,09	- 2 436 710,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		116 305,00	- 1 647 867,52	- 905 148,09	- 2 436 710,61
<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		- 23 695,00	- 1 487 630,87	97 724,14	- 1 413 601,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 506 457,94	- 9 491,10	- 1 515 949,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	140 000,00	148 800,00	841 520,00	1 130 320,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	140 000,00	1 655 257,94	851 011,10	2 646 269,04
<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		- 23 695,00	33 827,07	107 215,24	117 347,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	204 978,82	7 780 757,69	7 985 736,51
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	13 000,00	13 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 695,00	171 151,75	7 673 542,45	7 868 389,20
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	13 000,00	13 000,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 000,00	-	15 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 000,00	-	15 000,00
<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	-	42 513 640,60	34 655 574,35	77 169 214,95
уменьшение затрат	392	X	-	42 513 640,60	34 655 574,35	77 169 214,95
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 15 000,00	-	- 15 000,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		140 000,00	- 160 236,65	- 1 002 872,23	- 1 023 108,88
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 337 739,00	- 878 682,79	459 056,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 544 128,13	- 544 128,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	148 550,00	20 426 612,53	25 713 833,16	46 288 995,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	148 550,00	20 426 612,53	26 257 961,29	46 833 123,82
<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		-	1 337 739,00	- 334 554,66	1 003 184,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	148 550,00	23 104 931,34	25 754 763,30	49 008 244,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	148 550,00	21 767 192,34	26 089 317,96	48 005 060,30

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		- 140 000,00	1 497 975,65	124 189,44	1 482 165,09
<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		- 140 000,00	- 31 571,73	124 189,44	- 47 382,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	148 550,00	22 533 191,20	28 122 022,47	50 803 763,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	288 550,00	22 564 762,93	27 997 833,03	50 851 145,96
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 492 000,00	-	1 492 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	37 547,38	-	37 547,38

Руководитель

(подпись)

Старостина С.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

8-343-376-44-54

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 6033332450510203670830559428146817986133868575938

Владелец Старостина Светлана Сергеевна

Действителен с 05.04.2022 по 05.04.2023