

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 526

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	26431602
ИНН	6679037040
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	63 510,00	16 029 579,24	4 191 011,61	20 284 100,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16 027 394,24	4 166 608,97	20 194 003,21
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	16 027 394,24	4 121 537,50	20 148 931,74
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	45 071,47	45 071,47
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	63 510,00	-	24 402,64	87 912,64
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	63 510,00	-	-	63 510,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	24 402,64	24 402,64
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 185,00	-	2 185,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 185,00	-	2 185,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	23 423,00	17 633 094,52	4 070 674,05	21 727 191,57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 449 300,93	414 287,88	13 863 588,81
в том числе: Заработная плата	160	211	-	10 331 667,35	319 107,68	10 650 775,03
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 117 633,58	95 180,20	3 212 813,78
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	16 023,00	1 838 335,23	360 972,96	2 215 331,19
в том числе: Услуги связи	170	221	-	26 204,57	1 314,00	27 518,57
Коммунальные услуги	170	223	-	981 853,28	40 910,55	1 022 763,83
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	137 185,46	117 143,87	262 879,33
Прочие работы, услуги	170	226	7 473,00	693 091,92	201 604,54	902 169,46
<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	-	58 266,87	-	58 266,87
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	58 266,87	-	58 266,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	7 400,00	1 345 105,10	3 271 636,08	4 624 141,18
в том числе: Амортизация	250	271	-	1 115 506,44	354 983,68	1 470 490,12
Расходование материальных запасов	250	272	7 400,00	229 598,66	2 916 652,40	3 153 651,06
<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	-	942 086,39	23 777,13	965 863,52
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	942 086,39	23 731,61	965 818,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	45,52	45,52
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		40 087,00	- 1 603 515,28	120 337,56	- 1 443 090,72
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		40 087,00	- 1 603 515,28	120 337,56	- 1 443 090,72
<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		- 14 873,00	- 1 085 365,62	- 140 157,59	- 1 240 396,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 009 042,23	- 13 184,52	- 1 022 226,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	54 960,00	106 464,21	341 799,16	503 223,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	54 960,00	1 115 506,44	354 983,68	1 525 450,12
<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		- 7 400,00	- 53 988,39	- 88 688,04	- 150 076,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	161 366,39	2 842 208,24	3 003 574,63
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 400,00	215 354,78	2 930 896,28	3 153 651,06
из них:						
			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 473,00	22 335,00	24 443,97	54 251,97
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 473,00	22 335,00	24 443,97	54 251,97
<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	-	33 072 446,92	4 614 563,87	37 687 010,79
уменьшение затрат	392	X	-	33 072 446,92	4 614 563,87	37 687 010,79
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 473,00	- 22 335,00	- 38 285,03	- 68 093,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		54 960,00	- 518 149,66	260 495,15	- 202 694,51
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	2 016 782,78	191 219,73	2 208 002,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	207 293,28	207 293,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	63 510,00	16 099 651,46	4 232 202,66	20 395 364,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	63 510,00	16 099 651,46	4 024 909,38	20 188 070,84
<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		-	2 016 782,78	- 16 073,55	2 000 709,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	63 510,00	18 517 589,48	4 236 505,11	22 817 604,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	63 510,00	16 500 806,70	4 252 578,66	20 816 895,36

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		- 54 960,00	2 534 932,44	- 69 275,42	2 410 697,02
<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		- 54 960,00	99 028,17	- 92 414,70	- 48 346,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	63 510,00	17 564 827,29	3 983 818,36	21 612 155,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	118 470,00	17 465 799,12	4 076 233,06	21 660 502,18
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	2 080 310,00	0,06	2 080 310,06
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	355 594,27	23 139,22	378 733,49

Руководитель


(подпись)

Галкина А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул. д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)


Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

" 24 " января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Галкина Анастасия Александровна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023