

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 394

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

12332894

6679072824

65701000

02115977

6661015945

906

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	73 550,00	17 250 803,71	5 659 397,60	22 983 751,31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 313 428,71	5 644 397,60	22 957 826,31
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	17 313 428,71	5 580 820,33	22 894 249,04
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	63 577,27	63 577,27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	73 550,00	-	15 000,00	88 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	73 550,00	-	-	73 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	15 000,00	15 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 65 000,00	-	- 65 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 65 000,00	-	- 65 000,00

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 375,00	-	2 375,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 375,00	-	2 375,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	55 888,02	17 850 027,46	5 715 646,57	23 621 562,05
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	14 691 611,07	758 993,25	15 450 604,32
в том числе: Заработная плата	160	211	-	11 306 338,69	584 478,89	11 890 817,58
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 385 272,38	174 514,36	3 559 786,74
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	16 023,00	1 830 922,66	394 055,74	2 241 001,40
в том числе: Услуги связи	170	221	-	28 760,66	1 243,20	30 003,86
Коммунальные услуги	170	223	-	887 609,53	36 983,73	924 593,26
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	165 685,78	116 551,78	290 787,56
Прочие работы, услуги	170	226	7 473,00	748 866,69	239 277,03	995 616,72
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	49 785,35	49 785,35
в том числе: Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	49 785,35	49 785,35
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	54 194,31	-	54 194,31
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	54 194,31	-	54 194,31
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	39 865,02	837 137,71	4 464 140,94	5 341 143,67
в том числе: Амортизация	250	271	-	483 120,92	524 190,52	1 007 311,44
Расходование материальных запасов	250	272	39 865,02	354 016,79	3 939 950,42	4 333 832,23
<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	-	436 161,71	48 671,29	484 833,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	436 161,71	48 171,29	484 333,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	500,00	500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		17 661,98	- 599 223,75	- 56 248,97	- 637 810,74
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		17 661,98	- 599 223,75	- 56 248,97	- 637 810,74
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 47 338,02	- 491 502,43	83 579,72	- 455 260,73
Чистое поступление основных средств	320		-	- 295 365,52	- 5 768,52	- 301 134,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	65 000,00	187 755,40	518 422,00	771 177,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	65 000,00	483 120,92	524 190,52	1 072 311,44
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 39 865,02	- 176 241,22	116 069,50	- 100 036,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	160 206,13	4 123 374,71	4 283 580,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	39 865,02	336 447,35	4 007 305,21	4 383 617,58
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 473,00	11 656,25	11 996,25	31 125,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 473,00	11 656,25	11 996,25	31 125,50
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	-	34 624 913,63	6 472 995,01	41 097 908,64
уменьшение затрат	392	X	-	34 624 913,63	6 472 995,01	41 097 908,64
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 473,00	- 19 895,69	- 26 721,26	- 54 089,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		65 000,00	- 107 721,32	- 139 828,69	- 182 550,01
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	1 748 026,12	- 52 350,23	1 695 675,89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 6 589,30	- 6 589,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	73 550,00	17 315 607,63	5 834 524,61	23 223 682,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	73 550,00	17 315 607,63	5 841 113,91	23 230 271,54
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	1 748 026,12	- 45 760,93	1 702 265,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	73 550,00	19 596 954,10	5 824 959,86	25 495 463,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	73 550,00	17 848 927,98	5 870 720,79	23 793 198,77

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 65 000,00	1 855 747,44	87 478,46	1 878 225,90
<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		- 65 000,00	113 595,50	13 876,20	62 471,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	73 550,00	19 024 498,91	5 925 368,44	25 023 417,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	138 550,00	18 910 903,41	5 911 492,24	24 960 945,65
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 837 310,00	60 000,00	1 897 310,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 95 158,06	13 602,26	- 81 555,80

Руководитель



Юрихова Ю.С.

(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 603332450510203670830559428146817986133868575873

Владелец Юрихова Юлия Сергеевна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023