

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

МБДОУ детский сад № 504

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2022
68372291
6658364135
65701000
02115977
6661015945
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)	010	100	2 157 407,00	29 656 691,09	14 559 475,20	46 373 573,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	34 659 725,17	9 625 540,02	44 285 265,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	34 659 725,17	9 356 875,30	44 016 600,47
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	268 664,72	268 664,72
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 157 407,00	-	-	2 157 407,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 157 407,00	-	-	2 157 407,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-101 784 506,13	-	-101 784 506,13
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-101 784 506,13	-	-101 784 506,13

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	96 781 472,05	4 933 935,18	101 715 407,23
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	-	-	592 268,65	592 268,65
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	96 778 907,05	-	96 778 907,05
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	4 341 666,53	4 341 666,53
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	43 413,32	36 108 385,05	13 300 060,32	49 451 858,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	25 822 265,34	477 463,12	26 299 728,46
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	19 834 102,11	366 715,13	20 200 817,24
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 988 163,23	110 747,99	6 098 911,22
Оплата работ, услуг	170	220	26 493,00	3 885 807,44	585 074,31	4 497 374,75
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	119 424,57	1 768,53	121 193,10
Коммунальные услуги	170	223	-	2 216 156,58	47 398,07	2 263 554,65
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	19 020,00	207 937,83	318 858,43	545 816,26
Прочие работы, услуги	170	226	7 473,00	1 342 288,46	217 049,28	1 566 810,74
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	-	62 836,78	-	62 836,78

в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме <i>Расходы по операциям с активами</i>	240	266	-	62 836,78	-	62 836,78
	250	270	16 920,32	3 707 011,49	12 145 563,92	15 869 495,73
в том числе: Амортизация Расходование материальных запасов	250	271	-	3 610 150,53	4 219 933,34	7 830 083,87
	250	272	16 920,32	96 860,96	7 925 630,58	8 039 411,86
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-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	-	2 630 464,00	91 958,97	2 722 422,97
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 630 464,00	91 764,00	2 722 228,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	194,97	194,97
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 113 993,68	- 6 451 693,96	1 259 414,88	- 3 078 285,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 113 993,68	- 6 451 693,96	1 259 414,88	- 3 078 285,40
<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		55 308,68	98 343 447,63	879 914,96	99 278 671,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	3 127 790,19	186 588,15	3 314 378,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 058 685,00	7 882 561,28	5 105 548,27	15 046 794,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 058 685,00	4 754 771,09	4 918 960,12	11 732 416,21
<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		-	94 615 029,60	-	94 615 029,60
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	94 615 029,60	-	94 615 029,60
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		62 781,68	399 625,77	707 526,69	1 169 934,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	79 702,00	496 486,73	8 638 094,83	9 214 283,56
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	16 920,32	96 860,96	7 930 568,14	8 044 349,42
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	2 683,96	2 683,96
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 473,00	22 540,00	11 533,01	41 546,01
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 473,00	22 540,00	11 533,01	41 546,01
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	66 955 842,10	9 571 532,46	76 527 374,56
уменьшение затрат	392	X	-	66 955 842,10	9 571 532,46	76 527 374,56
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 473,00	201 002,07	- 14 199,88	179 329,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)						
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	410		2 058 685,00	- 104 795 141,59	379 499,92	- 102 356 956,67
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		-	- 94 493 007,98	368 447,34	- 94 124 560,64
	430		-	-	467 035,62	467 035,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 157 407,00	35 388 953,60	9 977 126,67	47 523 487,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 157 407,00	35 388 953,60	9 510 091,05	47 056 451,65
<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		-	- 94 493 007,98	- 98 588,28	- 94 591 596,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 157 407,00	44 078 278,65	10 046 133,08	56 281 818,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 157 407,00	138 571 286,63	10 144 721,36	150 873 414,99

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)	510		- 2 058 685,00	10 302 133,61	- 11 052,58	8 232 396,03
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
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		- 2 058 685,00	2 646 833,81	19 577,38	607 726,19
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 157 407,00	40 632 145,01	9 625 952,63	52 415 504,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 216 092,00	37 985 311,20	9 606 375,25	51 807 778,45
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	7 307 999,61	-	7 307 999,61
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	347 300,19	- 30 629,96	316 670,23

И.о. Руководителя _____ Елокова Е.А. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Пешина Л.В. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620014, Екатеринбург г. Хомякова ул, д. 5, корп. А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Пешина Л.В. _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) Начальник филиала _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

371-57-52.
 novikova_sv@ekadm.ru
 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ Новикова С.В. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____

" _____ " _____ 20 _____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702725

Владелец Елокова Евгения Александровна

Действителен с 03.02.2023 по 03.02.2024