

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 429

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществля-

ющего 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

91079763

6674371940

65701000

02115977

6661015945

906

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	25 856,40	15 430 453,01	6 000 204,75	21 456 514,16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	836 007,08	836 007,08
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	836 007,08	836 007,08
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 428 363,01	5 164 197,67	20 592 560,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	15 428 363,01	4 358 195,50	19 786 558,51
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	60 298,83	60 298,83
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	745 703,34	745 703,34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	25 856,40	-	-	25 856,40
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	25 856,40	-	-	25 856,40
<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	-	2 090,00	-	2 090,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 090,00	-	2 090,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	40 129,40	16 254 448,16	5 861 481,45	22 156 059,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	12 328 121,99	549 845,52	12 877 967,51
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	9 468 603,76	422 308,32	9 890 912,08
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 859 518,23	127 537,20	2 987 055,43
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	33 329,40	1 745 052,24	1 465 618,06	3 243 999,70
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	27 995,95	1 216,27	29 212,22
Коммунальные услуги	170	223	-	903 926,22	783 179,65	1 687 105,87
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	25 856,40	135 992,98	124 016,42	285 865,80
Прочие работы, услуги	170	226	7 473,00	677 137,09	557 205,72	1 241 815,81
<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	-	50 641,68	-	50 641,68
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	50 641,68	-	50 641,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	6 800,00	940 772,88	3 799 587,24	4 747 160,12
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	593 889,32	417 454,39	1 011 343,71
Расходование материальных запасов	250	272	6 800,00	346 883,56	3 382 132,85	3 735 816,41
<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	-	1 189 859,37	46 430,63	1 236 290,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 189 859,37	46 430,63	1 236 290,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 14 273,00	- 823 995,15	138 723,30	- 699 544,85
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 14 273,00	- 823 995,15	138 723,30	- 699 544,85
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		- 14 273,00	- 719 953,07	- 107 752,24	- 841 978,31
Чистое поступление основных средств	320		-	- 593 889,32	- 46 180,72	- 640 070,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	371 273,67	371 273,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	593 889,32	417 454,39	1 011 343,71
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 6 800,00	- 112 421,25	10 099,00	- 109 122,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	223 417,63	3 403 276,53	3 626 694,16
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 800,00	335 838,88	3 393 177,53	3 735 816,41
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 473,00	13 642,50	12 512,50	33 628,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 473,00	13 642,50	12 512,50	33 628,00
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	-	30 051 964,83	4 865 659,92	34 917 624,75
уменьшение затрат	392	X	-	30 051 964,83	4 865 659,92	34 917 624,75
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 473,00	- 13 642,50	- 71 670,52	- 92 786,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 104 042,08	246 475,54	142 433,46
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 451 144,38	283 698,80	1 734 843,18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	340 610,41	340 610,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	25 856,40	15 449 150,15	6 413 936,41	21 888 942,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	25 856,40	15 449 150,15	6 073 326,00	21 548 332,55
<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		-	1 451 144,38	- 56 911,61	1 394 232,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 856,40	17 384 078,56	6 411 338,65	23 821 273,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 856,40	15 932 934,18	6 468 250,26	22 427 040,84

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		-	1 555 186,46	37 223,26	1 592 409,72
<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		-	10 220,68	44 463,03	54 683,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25 856,40	16 775 258,88	6 044 577,39	22 845 692,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 856,40	16 765 038,20	6 000 114,36	22 791 008,96
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 459 310,00	-	1 459 310,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	85 655,78	- 7 239,77	78 416,01

Руководитель

(подпись)

Литвяк О.П.

(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 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Литвяк Ольга Петровна

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023