

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

МБДОУ детский сад № 392

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	91074323
ИНН	6673230802
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- лики	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	8 550,00	14 202 087,08	4 435 414,40	18 646 051,48
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	14 199 807,08	4 410 414,40	18 610 221,48
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	14 199 807,08	4 216 326,91	18 416 133,99
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	190 721,00	190 721,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	3 366,49	3 366,49
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	8 550,00	-	25 000,00	33 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	25 000,00	25 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-44 451,36	-	-44 451,36
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-44 451,36	-	-44 451,36

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	-	46 731,36	-	46 731,36
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 280,00	-	2 280,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	44 451,36	-	44 451,36
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	20 550,00	14 475 737,97	4 265 097,07	18 761 385,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 779 072,64	582 842,79	12 361 915,43
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	9 046 822,13	447 651,89	9 494 474,02
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 732 250,51	135 190,90	2 867 441,41
Оплата работ, услуг	170	220	8 550,00	1 635 055,18	427 078,46	2 070 683,64
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	17 126,92	5 170,62	22 297,54
Коммунальные услуги	170	223	-	819 145,99	46 825,71	865 971,70
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	93 758,02	146 563,21	248 871,23
Прочие работы, услуги	170	226	-	705 024,25	228 518,92	933 543,17
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	-	64 361,18	-	64 361,18
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	64 361,18	-	64 361,18
Расходы по операциям с активами	250	270	12 000,00	407 334,97	3 230 077,87	3 649 412,84
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	352 192,77	173 555,76	525 748,53
Расходование материальных запасов	250	272	12 000,00	55 142,20	3 056 522,11	3 123 664,31

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

в том числе:

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	589 914,00	25 097,95	615 011,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	589 914,00	25 065,00	614 979,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	32,95	32,95
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 12 000,00	- 273 650,89	170 317,33	- 115 333,56
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 12 000,00	- 273 650,89	170 317,33	- 115 333,56
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		- 12 000,00	- 216 378,63	131 455,10	- 96 923,53
Чистое поступление основных средств	320		-	- 251 109,21	- 7 662,72	- 258 771,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	101 083,56	165 893,04	266 976,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	352 192,77	173 555,76	525 748,53
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		- 12 000,00	42 505,60	150 660,34	181 165,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	97 647,80	3 207 182,45	3 304 830,25
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 000,00	55 142,20	3 056 522,11	3 123 664,31
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 000,00	11 342,50	26 342,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 000,00	11 342,50	26 342,50
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	27 771 097,90	4 641 672,09	32 412 769,99
уменьшение затрат	392	X	-	27 771 097,90	4 641 672,09	32 412 769,99
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 7 775,02	- 11 542,52	- 19 317,54
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 57 272,26	38 862,23	- 18 410,03
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	1 118 867,21	56 794,76	1 175 661,97
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	127 937,22	127 937,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	14 231 086,01	4 574 591,09	18 814 227,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	14 231 086,01	4 446 653,87	18 686 289,88
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		-	1 118 867,21	- 71 142,46	1 047 724,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	15 989 327,13	4 567 309,50	20 565 186,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	14 870 459,92	4 638 451,96	19 517 461,88

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		-	1 176 139,47	17 932,53	1 194 072,00
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	46 104,76	6 902,96	53 007,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	15 874 891,39	4 637 071,11	20 520 512,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	15 828 786,63	4 630 188,15	20 467 504,78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	1 194 597,50	-	1 194 597,50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 64 562,79	11 029,57	- 53 533,22

Руководитель



Л.И. Шумихина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Г. Климова
(подпись)

Е.Г. Климова
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620017, Екатеринбург г. Корепина ул, д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Е.Г. Климова
(подпись)

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

И.Г. Язовских
(расшифровка подписи)

333 52 81, Yazovskikh_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 24 " января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575916

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022