

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 563

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКФО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

44150114

6670429445

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	20 000,00	30 057 858,86	9 436 323,06	39 514 181,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 116 230,86	9 420 786,19	39 537 017,05
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	30 116 230,86	9 100 531,91	39 216 762,77
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	312 800,41	312 800,41
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	-	-	7 453,87	7 453,87
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	20 000,00	-	-	20 000,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	20 000,00	-	-	20 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 62 362,00	15 536,87	- 46 825,13
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 62 362,00	-	- 62 362,00
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	090	173	-	-	15 536,87	15 536,87

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	-	3 990,00	-	3 990,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	3 990,00	-	3 990,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	60 892,00	30 826 756,23	9 259 383,76	40 147 031,99
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 423 919,00	1 364 298,18	25 788 217,18
в том числе: Заработная плата	160	211	-	18 760 894,39	1 047 848,09	19 808 742,48
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 663 024,61	316 450,09	5 979 474,70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	49 892,00	4 030 788,12	932 409,55	5 013 089,67
в том числе: Услуги связи	170	221	-	54 894,54	2 100,00	56 994,54
Коммунальные услуги	170	223	-	2 490 717,00	114 369,75	2 605 086,75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	20 000,00	164 863,50	259 612,60	444 476,10
Прочие работы, услуги	170	226	29 892,00	1 320 313,08	556 327,20	1 906 532,28
<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	-	354 443,68	-	354 443,68
в том числе: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	89 228,26	-	89 228,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	265 215,42	-	265 215,42
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	11 000,00	663 687,05	6 916 307,41	7 590 994,46
в том числе: Амортизация	250	271	-	617 071,16	559 055,38	1 176 126,54
Расходование материальных запасов	250	272	11 000,00	46 615,89	6 357 252,03	6 414 867,92
<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	-	1 353 918,38	46 368,62	1 400 287,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 353 918,38	36 100,00	1 390 018,38
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 268,62	10 268,62
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 40 892,00	- 768 897,37	176 939,30	- 632 850,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 40 892,00	- 768 897,37	176 939,30	- 632 850,07
<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		- 40 892,00	- 260 214,66	36 026,95	- 265 079,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 342 144,30	- 46 593,38	- 388 737,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	304 548,86	563 402,00	867 950,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	646 693,16	609 995,38	1 256 688,54
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 11 000,00	97 954,71	86 825,29	173 780,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	144 570,60	6 444 077,32	6 588 647,92
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 000,00	46 615,89	6 357 252,03	6 414 867,92
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	29 892,00	933,33	4 205,00	35 030,33
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	29 892,00	933,33	4 205,00	35 030,33
<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	-	59 268 429,80	11 212 351,63	70 480 781,43
уменьшение затрат	392	X	-	59 268 429,80	11 212 351,63	70 480 781,43
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 29 892,00	- 16 025,07	- 4 204,96	- 50 122,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	- 508 682,71	140 912,35	- 367 770,36
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 550 081,07	167 169,94	1 717 251,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	375 360,21	375 360,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 000,00	30 175 141,49	9 740 619,79	39 935 761,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 000,00	30 175 141,49	9 365 259,58	39 560 401,07
<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		-	1 550 081,07	- 208 190,27	1 341 890,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 000,00	33 623 864,15	9 679 228,56	43 323 092,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 000,00	32 073 783,08	9 887 418,83	41 981 201,91

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		-	2 058 763,78	26 257,59	2 085 021,37
<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		-	206 051,57	- 33 240,36	172 811,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 000,00	33 480 046,33	9 708 811,76	43 208 858,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 000,00	33 273 994,76	9 742 052,12	43 036 046,88
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 649 306,40	-	1 649 306,40
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	203 405,81	59 497,95	262 903,76

Руководитель


 (подпись)
Гантимурова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерияРуководитель
(уполномоченное лицо)Начальник филиала
(должность)

 (подпись)
Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

 (подпись)
Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 6033332450510203670830559428146817986133868575816

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 03.03.2022 по 03.03.2023