

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение:

МБДОУ детский сад № 387

Обособленное подразделение:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

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

12304515

6686010258

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	8 550,00	14 976 951,48	3 950 250,04	18 935 751,52
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 072 671,48	3 950 250,04	19 022 921,52
в том числе:	040	131	-	15 072 671,48	3 763 789,24	18 836 460,72
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	-	175 886,80	175 886,80
Доходы от компенсации затрат	040	139	-	-	10 574,00	10 574,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	050	140	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>			-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	-	8 550,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 98 000,00	-	- 98 000,00
в том числе:			-	- 98 000,00	-	- 98 000,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 98 000,00	-	- 98 000,00

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	-	2 280,00	-	2 280,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 280,00	-	2 280,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	20 550,00	15 341 320,58	4 059 669,36	19 421 539,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	12 446 971,28	463 860,20	12 910 831,48
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	9 559 885,81	356 267,39	9 916 153,20
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 887 085,47	107 592,81	2 994 678,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	1 887 565,51	309 079,00	2 205 194,51
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	17 732,71	633,46	18 366,17
Коммунальные услуги	170	223	-	1 084 622,09	37 873,81	1 122 495,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	89 106,38	103 396,37	201 052,75
Прочие работы, услуги	170	226	-	696 104,33	167 175,36	863 279,69
<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	-	144 694,81	-	144 694,81
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	51 481,61	-	51 481,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	93 213,20	-	93 213,20
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	12 000,00	371 090,98	3 273 315,62	3 656 406,60
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	279 518,79	561 296,35	840 815,14
Расходование материальных запасов	250	272	12 000,00	91 572,19	2 712 019,27	2 815 591,46
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	490 998,00	13 414,54	504 412,54
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	490 998,00	13 389,00	504 387,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	25,54	25,54
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 12 000,00	- 364 369,10	- 109 419,32	- 485 788,42
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 12 000,00	- 364 369,10	- 109 419,32	- 485 788,42
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)						
Чистое поступление основных средств	310		- 12 000,00	- 175 748,51	81 183,32	- 106 565,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	105 000,00	561 296,35	666 296,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	279 518,79	561 296,35	840 815,14
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		- 12 000,00	6 407,81	77 767,43	72 175,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	97 980,00	2 789 786,70	2 887 766,70
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 000,00	91 572,19	2 712 019,27	2 815 591,46
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 000,00	13 092,50	28 092,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 000,00	13 092,50	28 092,50
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	-	29 597 406,88	4 700 138,54	34 297 545,42
уменьшение затрат	392	X	-	29 597 406,88	4 700 138,54	34 297 545,42
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 7 637,53	3 415,89	- 4 221,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 188 620,59	- 190 602,64	- 379 223,23
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	1 618 595,40	- 177 855,25	1 440 740,15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 185 032,32	- 185 032,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	15 115 386,08	3 978 474,81	19 102 410,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	15 115 386,08	4 163 507,13	19 287 443,21
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		-	1 618 595,40	7 177,07	1 625 772,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	17 388 333,09	4 013 937,66	21 410 820,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	15 769 737,69	4 006 760,59	19 785 048,28

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		-	1 807 215,99	12 747,39	1 819 963,38
<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		-	- 12 988,00	- 218,35	- 13 206,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	16 820 560,32	4 359 431,16	21 188 541,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	16 833 548,32	4 359 649,51	21 201 747,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 759 310,00	-	1 759 310,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	60 893,99	12 965,74	73 859,73

Руководитель


(подпись)Е.А.Тишковская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)**Централизованная бухгалтерия**Руководитель
(уполномоченное лицо)Начальник филиала
(должность)
(подпись)Климова Е.Г.
(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)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)
(подпись)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 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Тишковская Елена Алексеевна

Действителен с 29.03.2022 по 29.03.2023