

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

МАДОУ детский сад № 16

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	90055074
ИНН	6674368867
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
Доходы от собственности	010	100	67 990,00	51 900 473,95	14 470 402,00	66 438 865,95
в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	52 043 773,95	14 451 056,06	66 494 830,01
в том числе:	040	131	-	52 043 773,95	14 345 800,02	66 389 573,97
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	-	105 256,04	105 256,04
Доходы от компенсации затрат	050	140	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба						
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	67 990,00	-	-	67 990,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	67 990,00	-	-	67 990,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 149 000,00	19 345,94	- 129 654,06
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 149 000,00	19 345,94	- 129 654,06

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	5 700,00	-	5 700,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	5 700,00	-	5 700,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	47 303,00	55 319 374,51	13 674 035,93	69 040 713,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	39 656 084,86	1 469 397,49	41 125 482,35
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	30 459 022,84	1 128 859,13	31 587 881,97
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 197 062,02	340 538,36	9 537 600,38
Оплата работ, услуг	170	220	20 503,00	6 014 374,58	1 058 586,29	7 093 463,87
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	80 916,48	3 371,52	84 288,00
Коммунальные услуги	170	223	-	4 246 295,08	176 928,96	4 423 224,04
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	13 030,00	311 870,93	422 780,96	747 681,89
Прочие работы, услуги	170	226	7 473,00	1 375 292,09	455 504,85	1 838 269,94
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	5 931,88	5 931,88
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	5 931,88	5 931,88
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	186 849,23	-	186 849,23
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	186 849,23	-	186 849,23
Расходы по операциям с активами	250	270	26 800,00	3 723 495,95	10 905 100,22	14 655 396,17
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 482 849,92	662 647,74	4 145 497,66
Расходование материальных запасов	250	272	26 800,00	240 646,03	10 242 452,48	10 509 898,51
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	19 345,94	19 345,94

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	-	5 738 569,89	215 674,11	5 954 244,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	5 738 569,89	215 674,11	5 954 244,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		20 687,00	- 3 418 900,56	796 366,07	- 2 601 847,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		20 687,00	- 3 418 900,56	796 366,07	- 2 601 847,49
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		- 34 273,00	- 3 187 750,85	588 146,83	- 2 633 877,02
Чистое поступление основных средств	320		-	- 3 218 292,32	- 90 420,60	- 3 308 712,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	54 960,00	264 557,60	591 573,08	911 090,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	54 960,00	3 482 849,92	681 993,68	4 219 803,60
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		- 26 800,00	80 771,69	726 719,09	780 690,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	310 333,52	10 986 187,65	11 296 521,17
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 800,00	229 561,83	10 259 468,56	10 515 830,39
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 473,00	11 656,25	34 485,01	53 614,26
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 473,00	11 656,25	34 485,01	53 614,26
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	98 643 664,03	14 961 088,28	113 604 752,31
уменьшение затрат	392	X	-	98 643 664,03	14 961 088,28	113 604 752,31
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 473,00	- 50 230,22	- 48 151,66	- 105 854,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		54 960,00	- 231 149,71	208 219,24	32 029,53
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	10 733 528,09	257 410,24	10 990 938,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	262 545,82	262 545,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	67 990,00	52 098 079,41	14 805 321,47	66 971 390,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	67 990,00	52 098 079,41	14 542 775,65	66 708 845,06
<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		-	10 733 528,09	- 5 135,58	10 728 392,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	67 990,00	64 688 365,83	14 877 262,91	79 633 618,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	67 990,00	53 954 837,74	14 882 398,49	68 905 226,23

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		- 54 960,00	10 964 677,80	49 191,00	10 958 908,80
<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		- 54 960,00	- 11 016,61	9 894,53	- 56 082,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	67 990,00	56 323 231,67	14 450 188,82	70 841 410,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	122 950,00	56 334 248,28	14 440 294,29	70 897 492,57
<i>Чистое изменение резервов будущих расходов</i>	550	X	-	10 896 240,00	-	10 896 240,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	79 454,41	39 296,47	118 750,88

Руководитель

Караджели И.А.
(подпись)

Главный бухгалтер

Тертышина 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)

Тертышина Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

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 603332450510203670830559428146817986133868575888

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023