

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 539

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Периодичность:

Годовая

Глава по БК

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2022
75011004
по ОКПО
ИНН
6674144916
по ОКТМО
65701000
по ОКПО
02115977
ИНН
6661015945
Глава по БК
906
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналітики	Детальность с Целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>							
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>							
040	130	-	29 863 941,66	8 597 321,14	38 461 262,80		
<i>Доходы от компенсации затрат</i>							
040	131	-	29 863 941,66	8 497 797,86	38 361 739,52		
040	134	-	-	99 523,28	99 523,28		
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>							
050	140	-	-	-	-		
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>							
060	150	-	102 570,00	264 206,06	366 776,06		
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
060	152	102 570,00	-	-	102 570,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
060	155	-	-	264 206,06	264 206,06		
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>							
070	160	-	-	-	-		
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>							
090	170	-	-	-	-		
в том числе:							
090	172	-	-	-	-		
Доходы от выбытия активов							
090	172	-	-	-	-		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	-	4 465,00	-	31,30	4 466,30
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	4 465,00	-	-	4 465,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	-	31,30	31,30
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	29 383,00	30 395 414,01	8 481 041,30	38 905 838,31	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	25 325 385,12	756 536,09	26 081 921,21	
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	19 442 645,83	581 364,26	20 024 010,09	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 882 739,29	175 171,83	6 057 911,12	
Оплата работ, услуг	170	220	16 983,00	3 522 723,38	508 770,09	4 048 476,47	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	24 510,14	1 063,68	25 573,82	
Коммунальные услуги	170	223	-	2 530 905,65	105 454,40	2 636 360,05	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 510,00	208 452,70	129 565,24	347 527,94	
Прочие работы, услуги	170	226	7 473,00	758 854,89	272 686,77	1 039 014,66	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	20 376,00	20 376,00	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	20 376,00	20 376,00	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	80 835,69	-	-	80 835,69
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	80 835,69	-	-	80 835,69
Расходы по операциям с активами	250	270	12 400,00	536 689,17	7 156 595,83	7 705 685,00	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	439 172,05	761 295,40	1 200 467,45	
Расходование материальных запасов	250	272	12 400,00	97 517,12	6 395 300,43	6 505 217,55	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	-

В том числе:

--	--	--	--	--	--	--	--

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	-	929 780,65	38 763,29	968 543,94	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	929 780,65	38 328,35	968 109,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	434,94	434,94	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		73 187,00	-701 089,35	380 517,20	-247 385,15	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		73 187,00	-701 089,35	380 517,20	-247 385,15	
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		73 187,00	-197 338,41	-116 795,15	-240 946,56	
Чистое поступление основных средств	320		-	-154 138,05	-31 393,08	-185 531,13	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	285 034,00	729 902,32	1 014 936,32	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	439 172,05	761 295,40	1 200 467,45	
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		80 660,00	-31 594,11	-57 550,79	-8 484,90	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	93 060,00	57 423,81	6 366 624,84	6 517 108,65	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 400,00	89 017,92	6 424 175,63	6 525 593,55	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 473,00	11 656,25	11 851,25	30 980,50	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 473,00	11 656,25	11 851,25	30 980,50	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	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	-	58 824 482,71	9 003 955,21	67 828 437,92	
уменьшение затрат	392	X	-	58 824 482,71	9 003 955,21	67 828 437,92	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-7 473,00	-11 606,25	-27 851,28	-46 930,53	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	-503 750,94	497 312,35	-6 438,59	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	4 820 372,89	297 921,00	5 118 293,89	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	407 518,16	407 518,16	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	102 570,00	29 867 659,48	9 061 889,99	39 032 119,47	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	102 570,00	29 867 659,48	8 654 371,83	38 624 601,31	
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		-	4 820 372,89	-109 597,16	4 710 775,73	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	102 570,00	35 915 683,94	9 033 307,54	45 051 561,48	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	102 570,00	31 095 311,05	9 142 904,70	40 340 785,75	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	Итого		
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)										
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам										
в том числе:										
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам										
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам										
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам										
в том числе:										
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам										
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам										
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности										
в том числе:										
увеличение прочей кредиторской задолженности										
уменьшение прочей кредиторской задолженности										
Чистое изменение доходов будущих периодов										
Чистое изменение резервов предстоящих расходов										
510		-	5 324 123,83	-	-	-	-	-	-	5 124 732,48
520		-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530		-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540		-	149 717,72	-	-	-	-	-	-	- 159 330,23
541	730	102 570,00	32 962 802,59	8 474 352,28	8 474 352,28	41 539 724,87				41 539 724,87
542	830	102 570,00	32 813 084,87	8 783 400,23	8 783 400,23	41 699 055,10				41 699 055,10
550	X	-	5 066 030,00	49 260,82	49 260,82	5 115 290,82				5 115 290,82
560	X	-	108 376,11	60 395,78	60 395,78	168 771,89				168 771,89


Руководитель  (подпись) Плюшкина Н.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

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.

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)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Люлькина Наталья Геннадиевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022