

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 Января 20 22 г.

МАДОУ детский сад № 32

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2022
по ОКТО	26435327
по ОКТО	6671431214
по ОКТО	65701000
по ОКТО	02115977
по ОКТО	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	32 717,94	111 329 439,29	12 482 963,40	123 845 120,63
в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	38 822 755,93	12 375 945,64	51 198 701,57
в том числе:	040	131	-	38 822 755,93	12 028 884,38	50 851 640,31
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	-	347 061,26	347 061,26
Доходы от компенсации затрат	050	140	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба						
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	32 717,94	-	107 017,76	139 735,70
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	32 717,94	-	-	32 717,94
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	107 017,76	107 017,76
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	72 503 833,36	-	72 503 833,36
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	83 694 540,64	-	83 694 540,64
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 11 190 707,28	-	- 11 190 707,28

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 850,00	-	2 850,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 850,00	-	2 850,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	54 917,94	114 401 937,11	12 204 343,94	126 661 198,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	27 299 872,45	1 645 010,22	28 944 882,67
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 961 474,74	1 276 416,85	22 237 891,59
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 338 397,71	368 593,37	6 706 991,08
Оплата работ, услуг	170	220	32 717,94	3 449 374,00	817 102,49	4 299 194,43
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	43 481,19	21 127,68	64 608,87
Коммунальные услуги	170	223	-	2 489 772,91	87 181,58	2 576 954,49
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	32 717,94	127 412,43	381 292,15	541 422,52
Прочие работы, услуги	170	226	-	788 707,47	327 501,08	1 116 208,55
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	-	91 773,30	-	91 773,30
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	91 773,30	-	91 773,30
Расходы по операциям с активами	250	270	22 200,00	3 070 932,69	9 455 983,54	12 549 116,23
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 798 921,92	452 109,34	3 251 031,26
Расходование материальных запасов	250	272	22 200,00	272 010,77	9 003 874,20	9 298 084,97
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	72 731 833,36	-	72 731 833,36

в том числе:
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным
(муниципальным) учреждениям

260	281	-	72 731 833,36	-	72 731 833,36
-----	-----	---	---------------	---	---------------

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	-	7 758 151,31	286 247,69	8 044 399,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	7 758 151,31	256 247,69	8 014 399,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	30 000,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-22 200,00	- 3 072 497,82	278 619,46	- 2 816 078,36
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-22 200,00	- 3 072 497,82	278 619,46	- 2 816 078,36
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-386 200,00	- 85 986 252,56	278 645,81	- 86 093 806,75
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 473 960,32	182 673,08	- 2 291 287,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	324 961,50	660 511,00	985 472,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 798 921,92	477 837,92	3 276 759,84
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведённых активов	350		-	- 83 922 540,64	-	- 83 922 540,64
в том числе:						
увеличение стоимости произведённых активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведённых активов	352	43X	-	83 922 540,64	-	83 922 540,64
Чистое поступление материальных запасов	360		-386 200,00	419 798,42	116 435,36	150 033,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 055 809,19	9 315 309,56	10 371 118,75
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	636 010,77	9 198 874,20	10 221 084,97
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	14 750,00	20 408,01	35 158,01
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	14 750,00	20 408,01	35 158,01
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	-	67 647 570,65	12 560 114,92	80 207 685,57
уменьшение затрат	392	X	-	67 647 570,65	12 560 114,92	80 207 685,57
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 9 550,02	- 20 462,63	- 30 012,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		364 000,00	82 913 754,74	- 26,35	83 277 728,39
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	87 844 445,10	177 201,47	88 021 646,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	476 945,91	476 945,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	32 717,94	39 092 305,50	12 960 767,43	52 085 790,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	32 717,94	39 092 305,50	12 483 821,52	51 608 844,96
<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		-	87 844 445,10	- 299 744,44	87 544 700,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 717,94	128 516 337,47	12 687 267,31	141 236 322,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 717,94	40 671 892,37	12 987 011,75	53 691 622,06

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 364 000,00	4 930 690,36	177 227,82	4 743 918,18
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 364 000,00	548 585,10	176 268,18	360 853,28
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 717,94	43 047 039,49	13 101 330,85	56 181 088,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	396 717,94	42 498 454,39	12 925 062,67	55 820 235,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	4 385 310,00	959,64	4 386 269,64
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 3 204,74	-	- 3 204,74

Руководитель _____ (подпись) Стародуб Л.М. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Бутакова Т.П. _____ (расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Шейкина ул. д. 30, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) Начальник филиала _____ (подпись) Бутакова Т.П. _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) Зам.начальника _____ (подпись) Лобова Т.Б. _____ (расшифровка подписи)
(должность) (должность) (должность)

" 24 " Января 20 22 г. (телефон, е-тайл) 8-343-376-44-54

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Стародуб Людмила Михайловна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023