

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 308 "Жемчужинка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

51830022

6662109498

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	30 510,00	31 809 219,68	7 591 984,70	39 431 714,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	31 968 300,68	7 414 474,57	39 382 775,25
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	31 968 300,68	7 243 968,68	39 212 269,36
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	152 126,08	152 126,08
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	18 379,81	18 379,81
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	30 510,00	-	144 250,00	174 760,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	30 510,00	-	-	30 510,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	144 250,00	144 250,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 163 451,00	8 528,13	- 154 922,87
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 163 451,00	8 528,13	- 154 922,87

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	4 370,00	24 732,00	29 102,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	4 370,00	-	4 370,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	24 732,00	24 732,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	25 710,00	32 743 176,59	7 287 208,39	40 056 094,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	26 775 394,93	464 517,80	27 239 912,73
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 579 188,31	356 390,56	20 935 578,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	800,00	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 196 206,62	107 327,24	6 303 533,86
Оплата работ, услуг	170	220	9 510,00	3 548 403,47	623 102,61	4 181 016,08
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	46 817,22	2 295,97	49 113,19
Коммунальные услуги	170	223	-	2 387 170,53	90 116,32	2 477 286,85
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 510,00	173 451,17	128 861,89	311 823,06
Прочие работы, услуги	170	226	-	940 964,55	401 828,43	1 342 792,98
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	-	186 255,98	-	186 255,98
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	186 255,98	-	186 255,98
Расходы по операциям с активами	250	270	16 200,00	837 833,21	6 142 223,98	6 996 257,19
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	649 682,77	542 447,23	1 192 130,00
Расходование материальных запасов	250	272	16 200,00	188 150,44	5 599 776,75	5 804 127,19
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	1 395 289,00	57 364,00	1 452 653,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 395 289,00	57 364,00	1 452 653,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		4 800,00	- 933 956,91	304 776,31	- 624 380,60
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		4 800,00	- 933 956,91	304 776,31	- 624 380,60
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		4 800,00	- 331 843,83	461 729,88	134 686,05
Чистое поступление основных средств	320		-	- 315 766,54	154 517,90	- 161 248,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	333 916,23	724 136,13	1 058 052,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	649 682,77	569 618,23	1 219 301,00
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		4 800,00	- 16 077,29	306 545,29	295 268,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	21 000,00	172 073,15	6 114 082,04	6 307 155,19
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	207 760,00	207 760,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	16 200,00	188 150,44	5 807 536,75	6 011 887,19
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	207 760,00	207 760,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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	-	62 629 826,80	7 932 193,76	70 562 020,56
уменьшение затрат	392	X	-	62 629 826,80	7 932 193,76	70 562 020,56
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	666,69	666,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 602 113,08	- 156 953,57	- 759 066,65
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	3 099 830,78	- 159 262,74	2 940 568,04
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	242 474,11	242 474,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 510,00	32 077 243,23	7 967 592,49	40 075 345,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	30 510,00	32 077 243,23	7 725 118,38	39 832 871,61
<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		-	3 099 830,78	- 401 736,85	2 698 093,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 510,00	37 513 995,21	7 902 836,99	45 447 342,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 510,00	34 414 164,43	8 304 573,84	42 749 248,27

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		-	3 701 943,86	- 2 309,17	3 699 634,69
<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		-	207 178,69	2 099,86	209 278,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 510,00	35 325 218,72	7 936 306,45	43 292 035,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 510,00	35 118 040,03	7 934 206,59	43 082 756,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	3 393 300,00	- 4 671,41	3 388 628,59
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	101 465,17	262,38	101 727,55

Руководитель

(подпись)

Колчина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений

Октябрьского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620000, Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.нач.филиала

(должность)

(подпись)

Завадская Н.А.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 22 г.