

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

МАДОУ ЦРР детский сад № 103 "Родники"

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2022
44122690
6660015149
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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)						
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	29 807 494,10	11 379 595,80	41 187 089,90
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	29 807 494,10	11 141 958,41	40 949 452,51
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	237 637,39	237 637,39
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	210 000,00	-	59 900,71	269 900,71
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	210 000,00	-	-	210 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	59 900,71	59 900,71
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 53 000,00	54 711,96	1 711,96
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 53 000,00	-	- 53 000,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	54 711,96	54 711,96

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	3 990,00	-	3 990,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 700,00	1 700,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	240 564,00	30 172 058,73	11 483 456,31	41 896 079,04
в том числе:	160	210	-	25 014 325,96	3 950 985,79	28 965 311,75
Заработная плата	160	211	-	19 252 641,07	3 063 918,41	22 316 559,48
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 761 684,89	887 067,38	6 648 752,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	217 314,00	2 909 341,23	1 147 125,04	4 273 780,27
в том числе:	170	221	-	23 697,60	42 794,49	66 492,09
Услуги связи	170	223	-	1 911 505,84	366 500,13	2 278 005,97
Коммунальные услуги	170	225	210 000,00	116 880,92	189 771,70	516 652,62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	7 314,00	857 256,87	548 068,72	1 412 629,59
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
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	-	146 355,17	-	146 355,17
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	146 355,17	-	146 355,17
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	23 250,00	770 852,12	6 281 624,49	7 075 726,61
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	378 042,20	402 307,95	780 350,15
Расходование материальных запасов	250	272	23 250,00	392 809,92	5 879 316,54	6 295 376,46
<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						
Прочие расходы	270	290	-	1 331 184,25	103 720,99	1 434 905,24
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 331 184,25	103 711,00	1 434 895,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	9,99	9,99
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 30 564,00	- 413 574,63	12 452,16	- 431 686,47
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 30 564,00	- 413 574,63	12 452,16	- 431 686,47
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		- 30 564,00	- 222 485,33	- 126 631,70	- 379 681,03
Чистое поступление основных средств	320		-	- 244 290,20	- 112 039,95	- 356 330,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	133 752,00	330 038,00	463 790,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	378 042,20	442 077,95	820 120,15
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		- 23 250,00	36 804,89	- 8 934,47	4 620,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	429 614,81	5 870 382,07	6 299 996,88
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 250,00	392 809,92	5 879 316,54	6 295 376,46
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 314,00	-	6 714,97	14 028,97
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 314,00	-	6 714,97	14 028,97
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	-	58 579 993,69	16 035 758,24	74 615 751,93
уменьшение затрат	392	X	-	58 579 993,69	16 035 758,24	74 615 751,93
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 314,00	- 15 000,02	- 5 657,28	- 27 971,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	- 191 089,30	139 083,86	- 52 005,44
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	2 641 976,93	312 321,20	2 954 298,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	345 124,13	345 124,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	210 000,00	29 891 510,70	11 682 847,34	41 784 358,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	210 000,00	29 891 510,70	11 337 723,21	41 439 233,91
<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		-	2 641 976,93	- 32 802,93	2 609 174,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	210 000,00	33 205 835,00	11 850 082,43	45 265 917,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	210 000,00	30 563 858,07	11 882 885,36	42 656 743,43

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	2 833 066,23	173 237,34	3 006 303,57
в том числе:	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:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-	87 064,29	112 418,56	199 482,85
в том числе:	541	730	210 000,00	33 137 587,89	11 977 107,09	45 324 694,98
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	210 000,00	33 050 523,60	11 864 688,53	45 125 212,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	X	-	2 773 000,00	56 843,58	2 829 843,58
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 26 998,06	3 975,20	- 23 022,86

Руководитель _____ Шлыкова Н.С. (подпись) _____ Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ Начальник филиала _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____

Исполнитель _____ Зам.начальника _____ Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)
 (подпись) _____ (должность) _____ (телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 22 г.