

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 № 299

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

годовая

Форма по ОКУД
Дата

Периодичность:

руб.

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2022
по ОКТО 31401069
ИНН 6670413621
по ОКТМО 65701000
ИНН 02115977
по ОКТО 6661015945
ИНН 906
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми 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)							
Доходы от собственности							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
Доходы от компенсации затрат							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба							
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера							
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
Безвозмездные поступления капитального характера							
в том числе:							
Доходы от операций с активами							
в том числе:							
Доходы от выбытия активов							

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	-	560 780,00	17 989,00	578 769,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	4 180,00	-	4 180,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	17 989,00	17 989,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	566 600,00	-	566 600,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	75 568,74	30 422 912,72	7 645 955,97	38 144 437,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 770 368,31	724 885,65	24 495 253,96
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 253 326,07	561 752,05	18 815 078,12
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 517 042,24	163 133,60	5 680 175,84
Оплата работ, услуг	170	220	34 946,00	3 464 464,90	731 796,29	4 231 207,19
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	56 532,00	12 280,00	68 812,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 768 394,63	39 869,06	1 808 263,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	20 000,00	210 942,84	311 616,69	542 559,53
Прочие работы, услуги	170	226	14 946,00	1 428 595,43	368 030,54	1 811 571,97
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	-	245 450,36	2 447,91	247 898,27
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	15 807,40	-	15 807,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	229 642,96	2 447,91	232 090,87
Расходы по операциям с активами	250	270	40 622,74	1 744 183,00	6 146 430,52	7 931 236,26
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 382 666,60	332 397,52	1 715 064,12

Расходование материальных запасов	250	272	40 622,74	361 516,40	5 814 033,00	6 216 172,14
Безвозмездные перечисления капитального характера						
Организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 198 446,15	40 395,60	1 238 841,75	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 198 446,15	25 868,00	1 224 314,15	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1 670,61	1 670,61	
Другие экономические санкции	270	295	-	-	1 1 490,00	1 1 490,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	1 366,99	1 366,99	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		9 431,26	- 2 018 302,89	103 677,61	- 1 905 194,02	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		9 431,26	- 2 018 302,89	103 677,61	- 1 905 194,02	
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		- 45 568,74	- 776 015,39	113 310,07	- 708 274,06	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 619 236,80	- 298,52	- 619 535,32	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	55 000,00	853 969,80	350 088,40	1 259 058,20	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	55 000,00	1 473 206,60	350 386,92	1 878 593,52	
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		- 30 622,74	- 98 159,47	127 191,38	- 1 590,83	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 000,00	263 356,93	5 962 354,38	6 235 711,31	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	21 130,00	21 130,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	40 622,74	361 516,40	5 835 163,00	6 237 302,14	
Чистое поступление прав пользования	362	447	-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	14 946,00	45 815,03	13 873,33	74 634,36	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	14 946,00	45 815,03	13 873,33	74 634,36	
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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	58 936 648,54	8 933 654,10	67 870 302,64	
уменьшение затрат	392	X	-	58 936 648,54	8 933 654,10	67 870 302,64	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 14 946,00	- 58 619,12	- 13 582,79	- 87 147,91	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		55 000,00	- 1 242 287,50	- 9 632,46	- 1 196 919,96	
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 275 769,56	- 107 648,05	1 168 121,51	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	50 040,14	50 040,14	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	85 000,00	28 611 209,85	8 106 774,48	36 802 984,33	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	85 000,00	28 611 209,85	8 056 734,34	36 752 944,19	
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		-	1 275 769,56	- 157 688,19	1 118 081,37	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	85 000,00	31 931 402,15	7 985 024,47	40 001 426,62	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	85 000,00	30 655 632,59	8 142 712,66	38 883 345,25	

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	4	Детальность по государственному заданию	5	Приносящая доход деятельность	6	Итого	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)											
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		510			- 55 000,00		2 518 057,06		- 98 015,59		2 365 041,47
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520			-		-		-		-
В том числе:											
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			- 55 000,00		172 870,08		- 111 287,22		6 582,86
В том числе:											
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730		85 000,00		31 288 855,37		7 872 787,28		39 246 642,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830		140 000,00		31 115 985,29		7 984 074,50		39 240 059,79
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	X		-		2 048 392,18		-		2 048 392,18
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X		-		296 794,80		13 271,63		310 066,43

Руководитель _____ (подпись) Ралькова С.В. (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель _____ (подпись) Зам.начальника _____ (подпись) Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)
 (должность) (должность) (расшифровка подписи)
 Начальник филиала _____ (подпись) Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)
 (должность) (должность) (расшифровка подписи)

" 24 " Января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575926

Владелец Жарикова Дарья Викторовна

Действителен с 05.04.2022 по 05.04.2023