

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	37940005
по ОКТМО	6658401605
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
	906
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 212

Обособленное подразделение: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	34 750,00	15 944 513,13	4 034 881,95	20 014 145,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 842 060,01	4 034 881,95	19 876 941,96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	15 842 060,01	3 891 727,68	19 733 787,69
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	143 154,27	143 154,27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	34 750,00	-	-	34 750,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	34 750,00	-	-	34 750,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	100 933,12	-	100 933,12
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	100 933,12	-	100 933,12

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 520,00	-	1 520,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 520,00	-	1 520,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	83 530,42	17 542 929,17	3 721 345,33	21 347 804,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 095 936,58	425 511,47	11 521 448,05
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	8 522 224,76	326 813,73	8 849 038,49
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 573 711,82	98 697,74	2 672 409,56
Оплата работ, услуг	170	220	42 223,00	2 117 988,64	285 403,57	2 445 595,21
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	33 072,55	276,00	33 348,55
Коммунальные услуги	170	223	-	1 207 290,48	26 149,46	1 233 439,94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	34 750,00	116 833,83	109 660,87	261 244,70
Прочие работы, услуги	170	226	7 473,00	760 771,78	149 317,24	917 562,02
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	-	21 842,19	-	21 842,19
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	21 842,19	-	21 842,19
Расходы по операциям с акциями	250	270	41 307,42	1 734 604,76	2 897 560,46	4 673 472,64
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 593 655,10	13 826,30	1 607 481,40
Расходование материальных запасов	250	272	41 307,42	140 949,66	2 883 734,16	3 065 991,24
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	-	2 572 577,00	112 869,83	2 685 446,83
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 572 577,00	112 788,00	2 685 365,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	81,83	81,83
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 48 780,42	- 1 598 416,04	313 536,62	- 1 333 659,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 48 780,42	- 1 598 416,04	313 536,62	- 1 333 659,84
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 48 780,42	- 1 623 990,64	- 50 839,48	- 1 723 610,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 581 010,98	-	- 1 581 010,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	47 800,00	70 226,30	118 026,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 628 810,98	70 226,30	1 699 037,28
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 41 307,42	- 28 229,66	- 44 572,81	- 114 109,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	112 720,00	2 840 159,64	2 952 879,64
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	41 307,42	140 949,66	2 884 732,45	3 066 989,53
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 473,00	14 750,00	2 600,00	24 823,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 473,00	14 750,00	2 600,00	24 823,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	-	29 940 704,34	3 701 816,56	33 642 520,90
уменьшение затрат	392	X	-	29 940 704,34	3 701 816,56	33 642 520,90
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 473,00	- 14 750,00	- 6 266,67	- 28 489,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	25 574,60	364 376,10	389 950,70
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	1 396 120,47	350 961,11	1 747 081,58
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	317 734,66	317 734,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	34 750,00	15 878 060,01	4 127 340,79	20 040 150,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 750,00	15 878 060,01	3 809 606,13	19 722 416,14
<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		-	1 396 120,47	33 226,45	1 429 346,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	34 750,00	17 973 709,03	4 161 569,52	22 170 028,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 750,00	16 577 588,56	4 128 343,07	20 740 681,63

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)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	1 370 545,87	- 13 414,99	1 357 130,88
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		-	101,10	- 20 503,88	- 20 402,78
в том числе:	541	730	34 750,00	17 547 477,42	3 899 532,96	21 481 760,38
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	34 750,00	17 547 376,32	3 920 036,84	21 502 163,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	X	-	1 304 766,00	-	1 304 766,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	65 678,77	7 088,89	72 767,66

Руководитель _____ (подпись) **МАМАЕВА О.И.** _____ (расшифровка подписи) **Пешина Л.В.** _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

371-57-52,
novikova_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

Новикова С.В. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность)

"02 ок" _____ 20 _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575839

Владелец Мамаева Ольга Ивановна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023