

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 163

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	26434606
ИНН	6686032861
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	24 300,00	18 477 730,67	4 538 565,57	23 040 596,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 595 950,54	4 533 817,57	23 129 768,11
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 595 950,54	4 334 931,73	22 930 882,27
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	194 637,61	194 637,61
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	4 248,23	4 248,23
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	24 300,00	-	-	24 300,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	24 300,00	-	-	24 300,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 195 364,79	-	- 195 364,79
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 195 364,79	-	- 195 364,79

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	77 144,92	4 748,00	81 892,92
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	3 325,00	-	3 325,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	73 819,92	-	73 819,92
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	4 748,00	4 748,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	40 888,98	19 559 637,06	4 734 856,89	24 335 382,93
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	14 631 970,92	492 428,83	15 124 399,75
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 236 713,51	378 209,60	11 614 923,11
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 395 257,41	114 219,23	3 509 476,64
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	24 300,00	3 187 057,50	506 097,81	3 717 455,31
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	21 388,15	28 148,00	49 536,15
Коммунальные услуги	170	223	-	1 527 052,12	59 539,41	1 586 591,53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	24 300,00	195 143,25	198 637,98	418 081,23
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 443 473,98	219 772,42	1 663 246,40
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
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	-	92 212,02	-	92 212,02
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	35 374,82	-	35 374,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	56 837,20	-	56 837,20
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	16 588,98	664 773,62	3 723 836,52	4 405 199,12

в том числе:						
Амортизация	250	271	-	534 765,27	250 485,90	785 251,17
Расходование материальных запасов	250	272	16 588,98	130 008,35	3 473 350,62	3 619 947,95
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	-	983 623,00	12 493,73	996 116,73
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	983 623,00	12 485,00	996 108,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	8,73	8,73
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 16 588,98	- 1 081 906,39	- 196 291,32	- 1 294 786,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 16 588,98	- 1 081 906,39	- 196 291,32	- 1 294 786,69
<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		- 16 588,98	- 417 049,66	- 282 326,27	- 715 964,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 395 245,35	-	- 395 245,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	195 364,79	250 485,90	445 850,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	590 610,14	250 485,90	841 096,04
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 16 588,98	- 4 383,35	- 287 650,44	- 308 622,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	125 625,00	3 185 700,18	3 311 325,18
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	16 588,98	130 008,35	3 473 350,62	3 619 947,95
из них:						
			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	24 645,94	11 342,50	35 988,44
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	24 645,94	11 342,50	35 988,44
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	-	37 080 728,44	5 121 765,59	42 202 494,03
уменьшение затрат	392	X	-	37 080 728,44	5 121 765,59	42 202 494,03
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 17 420,96	5 324,17	- 12 096,79
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 664 856,73	86 034,95	- 578 821,78
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 726 051,33	- 38 491,38	1 687 559,95
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 150 247,77	- 150 247,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 300,00	18 672 370,23	4 625 494,50	23 322 164,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 300,00	18 672 370,23	4 775 742,27	23 472 412,50
<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		-	1 726 051,33	111 756,39	1 837 807,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 300,00	21 572 780,49	4 794 267,49	26 391 347,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 300,00	19 846 729,16	4 682 511,10	24 553 540,26

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		-	2 390 908,06	- 124 526,33	2 266 381,73
<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		-	129 627,59	- 116 037,33	13 590,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 300,00	20 735 482,82	4 712 256,28	25 472 039,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 300,00	20 605 855,23	4 828 293,61	25 458 448,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 987 620,00	-	1 987 620,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	273 660,47	- 8 489,00	265 171,47

Руководитель

 Е.В. Филиппова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Г. Климова
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620017, Екатеринбург г, Корепина ул, д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Климова Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

И.Г. Язовских
(подпись)

И.Г. Язовских
(расшифровка подписи)

333 52 81, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 24 " января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576004

Владелец Филиппова Елена Васильевна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023