

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 422 "Лорик"

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 ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

37954601

6686001905

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	592 806,33	15 374 145,97	6 059 189,16	22 026 141,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 371 295,97	6 040 389,16	21 411 685,13
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	15 371 295,97	5 882 817,03	21 254 113,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	157 572,13	157 572,13
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	592 806,33	-	-	592 806,33
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	592 806,33	-	-	592 806,33
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 850,00	18 800,00	21 650,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 850,00	-	2 850,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	18 800,00	18 800,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	51 343,20	16 307 805,85	5 788 925,54	22 148 074,59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 080 889,21	1 749 229,04	14 830 118,25
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	10 051 404,95	1 343 493,89	11 394 898,84
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 029 484,26	405 735,15	3 435 219,41
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	39 343,20	1 770 370,14	700 875,37	2 510 588,71
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	12 477,38	14 923,64	27 401,02
Коммунальные услуги	170	223	-	982 745,48	103 162,85	1 085 908,33
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	96 235,25	124 116,85	228 902,10
Прочие работы, услуги	170	226	30 793,20	678 912,03	458 672,03	1 168 377,26
<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	-	29 971,40	-	29 971,40
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	29 971,40	-	29 971,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	12 000,00	862 057,10	3 268 923,69	4 142 980,79
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	744 481,78	231 828,36	976 310,14
Расходование материальных запасов	250	272	12 000,00	117 575,32	3 034 223,33	3 163 798,65
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	2 872,00	2 872,00

<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	-	564 518,00	69 897,44	634 415,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	564 518,00	69 784,00	634 302,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	113,44	113,44
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		541 463,13	- 933 659,88	270 263,62	- 121 933,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		541 463,13	- 933 659,88	270 263,62	- 121 933,13
<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		38 000,00	- 209 518,99	329 181,02	157 662,03
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 142 318,65	- 12 672,36	- 154 991,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	503 463,13	602 163,13	219 156,00	1 324 782,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	503 463,13	744 481,78	231 828,36	1 479 773,27
<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		38 000,00	- 59 425,32	370 477,36	349 052,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	50 000,00	58 150,00	3 407 572,69	3 515 722,69
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 000,00	117 575,32	3 037 095,33	3 166 670,65
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 000,00	20 150,00	35 150,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 000,00	20 150,00	35 150,00
<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	-	31 486 025,66	6 739 050,86	38 225 076,52
уменьшение затрат	392	X	-	31 486 025,66	6 739 050,86	38 225 076,52
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 7 775,02	- 28 623,98	- 36 399,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		503 463,13	- 724 140,89	- 58 917,40	- 279 595,16
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 972 370,34	24 168,81	1 996 539,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	239 606,58	239 606,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	592 806,33	15 392 443,46	6 266 398,95	22 251 648,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	592 806,33	15 392 443,46	6 026 792,37	22 012 042,16
<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		-	1 972 370,34	- 215 437,77	1 756 932,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	592 806,33	18 139 305,37	6 157 089,04	24 889 200,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	592 806,33	16 166 935,03	6 372 526,81	23 132 268,17

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		- 503 463,13	2 696 511,23	83 086,21	2 276 134,31
<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		- 503 463,13	554 970,31	37 301,05	88 808,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	592 806,33	17 538 616,78	6 386 728,61	24 518 151,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 096 269,46	16 983 646,47	6 349 427,56	24 429 343,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 973 517,83	-	1 973 517,83
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	168 023,09	45 785,16	213 808,25

Руководитель

(подпись)

Е.А.Изюмова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г.Климова

(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)

(подпись)

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

И.Г.Язовских
(расшифровка подписи)333 52 81, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 24 " января 20 22 г.