

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение:

МАДОУ детский сад № 529

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2022

по ОКПО

26435149

ИНН

6686032981

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	15 750,00	14 982 898,60	3 551 125,89	18 549 774,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 980 143,60	3 521 135,89	18 501 279,49
в том числе:			-	14 980 143,60	3 310 742,87	18 290 886,47
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	-	200 428,00	200 428,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	-	-
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	-	-	9 965,02	9 965,02
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	15 750,00	-	-	15 750,00
в том числе:			-	-	-	-
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	15 750,00	-	-	15 750,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 36 934 506,50	-	- 36 934 506,50
в том числе:			-	- 36 934 506,50	-	- 36 934 506,50
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	-	-	-

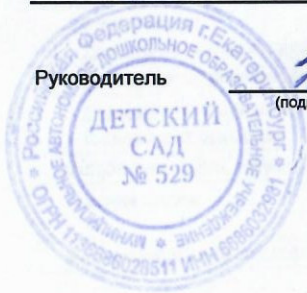
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	36 937 261,50	29 990,00	36 967 251,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 755,00	-	2 755,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	36 934 506,50	-	36 934 506,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	29 990,00	29 990,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	17 161,76	15 438 654,90	3 517 203,84	18 973 020,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	11 958 466,92	320 162,29	12 278 629,21
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	9 186 235,95	246 113,87	9 432 349,82
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 772 230,97	74 048,42	2 846 279,39
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	15 750,00	2 048 319,45	292 832,60	2 356 902,05
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	18 688,76	9 088,00	27 776,76
Коммунальные услуги	170	223	-	1 065 612,43	25 563,19	1 091 175,62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	15 750,00	131 748,39	133 737,16	281 235,55
Прочие работы, услуги	170	226	-	832 269,87	124 444,25	956 714,12
<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	-	76 829,02	-	76 829,02
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	76 829,02	-	76 829,02
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 411,76	325 569,51	2 886 319,95	3 213 301,22
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	246 873,96	162 201,08	409 075,04

Расходование материальных запасов	250	272	1 411,76	78 695,55	2 724 118,87	2 804 226,18
<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	-	1 029 470,00	17 889,00	1 047 359,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 029 470,00	17 889,00	1 047 359,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 1 411,76	- 455 756,30	33 922,05	- 423 246,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 1 411,76	- 455 756,30	33 922,05	- 423 246,01
<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		- 1 411,76	36 733 718,97	102 267,74	36 834 574,95
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 246 873,96	- 67 328,08	- 314 202,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	109 974,00	109 974,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	246 873,96	177 302,08	424 176,04
<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		-	36 934 506,50	-	36 934 506,50
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	36 934 506,50	-	36 934 506,50
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 1 411,76	53 861,45	177 429,15	229 878,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	132 557,00	2 901 548,02	3 034 105,02
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 411,76	78 695,55	2 724 118,87	2 804 226,18
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 000,00	7 500,00	22 500,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 000,00	7 500,00	22 500,00
<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	-	28 817 819,76	3 457 472,20	32 275 291,96
уменьшение затрат	392	X	-	28 817 819,76	3 457 472,20	32 275 291,96
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 7 775,02	- 7 833,33	- 15 608,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 37 189 475,27	- 68 345,69	- 37 257 820,96
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 36 028 580,41	- 20 287,24	- 36 048 867,65
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	40 558,81	40 558,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 750,00	15 117 354,01	3 657 773,08	18 790 877,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 750,00	15 117 354,01	3 617 214,27	18 750 318,28
<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		-	- 36 028 580,41	- 60 846,05	- 36 089 426,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 750,00	16 856 886,56	3 638 251,08	20 510 887,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 750,00	52 885 466,97	3 699 097,13	56 600 314,10

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		-	1 160 894,86	48 058,45	1 208 953,31
<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		-	56 081,58	36 700,03	92 781,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 750,00	16 737 172,86	3 804 599,92	20 557 522,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 750,00	16 681 091,28	3 767 899,89	20 464 741,17
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 036 636,50	-	1 036 636,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	68 176,78	11 358,42	79 535,20



Руководитель

(подпись)

Э.Б.Кивотова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г.Климова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023