

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января 20__ 22 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 19
 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	67714128
ИНН	6658362307
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	39 550,00	88 054 488,19	4 653 831,31	92 747 869,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 189 637,19	4 653 831,31	23 843 468,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	19 189 637,19	4 548 531,02	23 738 168,21
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	105 300,29	105 300,29
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	39 550,00	-	-	39 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	39 550,00	-	-	39 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	68 863 046,00	-	68 863 046,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	68 863 046,00	-	68 863 046,00

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	-	1 805,00	-	1 805,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 805,00	-	1 805,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	29 707,08	88 998 884,89	4 421 579,82	93 450 171,79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	12 847 393,96	350 911,48	13 198 305,44
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	9 867 430,07	269 517,28	10 136 947,35
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 979 963,89	81 394,20	3 061 358,09
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	16 341,00	2 488 729,10	282 530,09	2 787 600,19
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	50 544,00	2 217,60	52 761,60
Коммунальные услуги	170	223	-	1 518 059,24	-	1 518 059,24
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	164 917,25	144 990,92	318 458,17
Прочие работы, услуги	170	226	7 791,00	755 208,61	135 321,57	898 321,18
<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	-	72 006,55	-	72 006,55
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	72 006,55	-	72 006,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	13 366,08	1 453 460,89	3 626 185,85	5 093 012,82
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 382 593,95	357 042,00	1 739 635,95
Расходование материальных запасов	250	272	13 366,08	70 866,94	3 269 143,85	3 353 376,87
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	68 943 045,00	-	68 943 045,00

в том числе: Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	68 943 045,00	-	68 943 045,00
--	-----	-----	---	---------------	---	---------------

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	-	3 194 249,39	161 952,40	3 356 201,79
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 194 249,39	84 928,00	3 279 177,39
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	77 024,40	77 024,40
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		9 842,92	- 944 396,70	232 251,49	- 702 302,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		9 842,92	- 944 396,70	232 251,49	- 702 302,29
<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		9 842,92	- 70 148 925,88	15 833,80	- 70 123 249,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 250 422,95	- 4 557,00	- 1 254 979,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	132 171,00	352 485,00	484 656,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 382 593,95	357 042,00	1 739 635,95
<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		-	- 68 943 045,00	-	- 68 943 045,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	68 943 045,00	-	68 943 045,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		17 633,92	60 808,71	35 549,09	113 991,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	31 000,00	131 675,65	3 304 692,94	3 467 368,59
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	13 366,08	70 866,94	3 269 143,85	3 353 376,87
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 791,00	14 750,00	11 937,67	34 478,67
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 791,00	14 750,00	11 937,67	34 478,67
<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	-	33 717 931,02	4 712 808,41	38 430 739,43
уменьшение затрат	392	X	-	33 717 931,02	4 712 808,41	38 430 739,43
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 791,00	- 16 266,64	- 15 158,29	- 39 215,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	69 204 529,18	216 417,69	69 420 946,87
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	70 441 298,73	191 570,44	70 632 869,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	255 860,63	255 860,63
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	39 550,00	19 704 786,58	4 780 494,18	24 524 830,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 550,00	19 704 786,58	4 524 633,55	24 268 970,13
<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		-	70 441 298,73	- 64 290,19	70 377 008,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 550,00	91 121 332,12	4 790 893,40	95 951 775,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 550,00	20 680 033,39	4 855 183,59	25 574 766,98

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		-	1 236 769,55	- 24 847,25	1 211 922,30
<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		-	- 289 611,81	- 26 691,11	- 316 302,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 550,00	20 493 847,26	4 574 675,18	25 108 072,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 550,00	20 783 459,07	4 601 366,29	25 424 375,36
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 508 009,00	-	1 508 009,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	18 372,36	1 843,86	20 216,22

Руководитель


(подпись)

БРЯЗГИНА Г.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

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)


(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Новикова С.В.

(расшифровка подписи)

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

"2" февраля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575807

Владелец Брызгина Галина Сергеевна

Действителен с 01.11.2021 по 01.11.2022