

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

МАДОУ детский сад № 11

Учреждение:
Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая
руб.

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2022
ИНН	90057914
по ОКТМО	6674368962
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	109 920,00	34 121 599,10	10 391 513,22	44 623 032,32
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	34 106 247,10	10 237 054,89	44 343 301,99
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	34 106 247,10	10 006 920,06	44 113 167,16
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	230 134,83	230 134,83
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	109 920,00	-	149 281,34	259 201,34
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	109 920,00	-	-	109 920,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	149 281,34	149 281,34
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	10 602,00	5 176,99	15 778,99
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	10 602,00	5 176,99	15 778,99

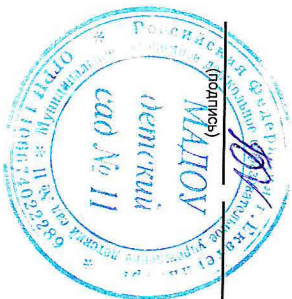
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	4 750,00	-	4 750,00
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	4 750,00	-	4 750,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	54 571,00	36 285 252,72	9 599 494,41	45 939 318,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	28 629 983,35	2 012 969,64	28 642 952,99
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	-	20 454 702,87	1 546 674,30	22 001 377,17
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 175 280,48	466 295,34	6 641 575,82
Оплата работ, услуг	170	220	14 946,00	3 877 983,04	731 931,41	4 624 860,45
в том числе:			-	-	-	-
Услуги связи	170	221	-	59 600,55	3 086,75	62 687,30
Коммунальные услуги	170	223	-	2 200 020,29	118 192,82	2 318 213,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	1 042,80	-	1 042,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	252 413,51	235 069,11	487 482,62
Прочие работы, услуги	170	226	14 946,00	1 364 905,89	375 582,73	1 755 434,62
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	80 559,98	-	80 559,98
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	80 559,98	-	80 559,98
Расходы по операциям с активами	250	270	39 625,00	2 435 676,77	6 681 101,94	9 156 403,71
в том числе:			-	-	-	-
Амортизация	250	271	-	2 254 540,41	500 699,62	2 755 240,03
Расходование материальных запасов	250	272	39 625,00	181 136,36	6 180 402,32	6 401 163,68

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
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	3 261 049,58	173 491,42	3 434 541,00
в том числе:	270	291	-	3 261 049,58	173 491,42	3 434 541,00
Налоги, пошлины и сборы	300		55 349,00	- 2 163 653,62	792 018,81	- 1 316 285,81
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	301		55 349,00	- 2 163 653,62	792 018,81	- 1 316 285,81
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	302		-	-	-	-
Налог на прибыль	310		- 54 571,00	- 1 902 574,53	175 767,34	- 1 781 378,19
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	320		-	- 1 919 777,59	- 66 894,72	- 1 986 672,31
Чистое поступление основных средств	321	310	109 920,00	334 762,82	433 804,90	878 487,72
в том числе:	322	41X	109 920,00	2 254 540,41	500 699,62	2 865 160,03
увеличение стоимости основных средств	330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
в том числе:	332	42X	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	350		-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	351	330	-	-	-	-
в том числе:	352	43X	-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	360		- 39 625,00	3 568,00	267 946,83	231 909,83
Чистое поступление материальных запасов	361	340	-	177 565,28	6 455 508,23	6 633 073,51
в том числе:	362	440	-	173 777,28	6 187 561,40	6 401 163,68
увеличение стоимости материальных запасов	370		-	-	-	-
из них:	371	35X	14 946,00	9 292,80	11 342,50	35 581,30
Чистое поступление прав пользования	372	45X	14 946,00	9 292,80	11 342,50	35 581,30
в том числе:	390		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования			-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)			-	-	-	-

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	-	65 571 357,54	10 512 416,14	76 083 773,68
уменьшение затрат	392	X	-	65 571 357,54	10 512 416,14	76 083 773,68
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 14 946,00	13 615,06	- 25 284,77	- 26 615,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		109 920,00	- 261 079,09	616 251,47	465 092,38
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	2 927 423,61	605 797,15	3 533 220,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	631 508,18	631 508,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	109 920,00	34 136 715,49	10 431 294,57	44 677 930,06
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	109 920,00	34 136 715,49	9 799 786,39	44 046 421,88
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	2 927 423,61	- 25 711,03	2 901 712,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	109 920,00	38 212 469,66	10 432 802,26	48 755 191,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	109 920,00	35 285 046,05	10 458 513,29	45 853 479,34

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	510		- 109 920,00	3 188 502,70	- 10 454,32	3 068 128,38
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 109 920,00	157 729,41	7 462,47	55 271,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	109 920,00	37 335 532,09	10 222 734,05	47 668 186,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	219 840,00	37 177 802,68	10 215 271,58	47 612 914,26
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	2 945 410,00	-	2 945 410,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	85 363,29	- 17 916,79	67 446,50



Руководитель _____ (подпись) Бессонова О.Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тertyшная Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. Д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Зам.начальника _____ (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
210-29-35 (телефон, e-mail)

" 24 " января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Бессонова Ольга Евгеньевна

Действителен с 15.06.2022 по 15.06.2023