

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 64 "Колокольчик"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

0323079569

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	1 931 586,29	38 785 318,13	10 703 005,16	51 419 909,58
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	030		-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	42 121 784,68	10 292 056,70	52 413 841,38
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	42 121 784,68	10 292 056,70	52 413 841,38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	050		-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 931 586,29	-	382 605,59	2 314 191,88
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 931 586,29	-	-	1 931 586,29
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	382 605,59	382 605,59
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	070		-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 749 002,17	-	-3 749 002,17
в том числе:			-	-	-	-

Доходы от выбытия активов	090	172	-	12 378 842,14	-	12 378 842,14
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-16 127 844,31	-	-16 127 844,31
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	100		-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	412 535,62	28 342,87	440 878,49
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	254 700,00	-	254 700,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	8 260,00	8 260,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	157 835,62	-	157 835,62
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	19 634,00	19 634,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	448,87	448,87
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	1 451 320,09	42 457 785,63	10 681 176,62	54 590 282,34
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	36 280 133,56	7 847,17	36 287 980,73
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	-	27 867 589,45	6 027,01	27 873 616,46
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 412 544,11	1 820,16	8 414 364,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 344 628,09	4 137 014,07	27 708,92	5 509 351,08
в том числе:			-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 297 360,89	320 153,83	17 787,60	1 635 302,32
Прочие работы, услуги	170	226	47 267,20	506 339,56	9 921,32	563 528,08
Услуги связи	170	221	-	119 845,10	-	119 845,10
Коммунальные услуги	170	223	-	3 190 675,58	-	3 190 675,58
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	190		-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	210		-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	230		-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	140 604,57	-	140 604,57
в том числе:			-	-	-	-

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	140 604,57	-	140 604,57
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	26 692,00	1 582 231,43	10 645 620,53	12 254 543,96
в том числе:			-	-	-	-
Расходование материальных запасов	250	272	26 692,00	1 072 104,05	9 957 757,00	11 056 553,05
Амортизация	250	271	-	510 127,38	687 863,53	1 197 990,91
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	260		-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	80 000,00	317 802,00	-	397 802,00
в том числе:			-	-	-	-
Другие экономические санкции	270	295	80 000,00	-	-	80 000,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	317 802,00	-	317 802,00
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		480 266,20	-3 672 467,50	21 828,54	-3 170 372,76
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		480 266,20	-3 672 467,50	21 828,54	-3 170 372,76
<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		-	-15 818 742,25	245 960,19	-15 572 782,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	270 176,24	-12 716,88	257 459,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	524 000,00	4 809 940,23	1 894 607,30	7 228 547,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	524 000,00	4 539 763,99	1 907 324,18	6 971 088,17
<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		-	-16 127 844,31	-	-16 127 844,31
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	16 127 844,31	-	16 127 844,31
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	37 330,42	256 598,39	293 928,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	53 384,00	1 964 168,94	20 467 425,91	22 484 978,85
из них:			-	-	-	-
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	53 384,00	1 926 838,52	20 210 827,52	22 191 050,04
из них:			-	-	-	-
	362		-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	35X	-	-	-	-

уменьшение стоимости прав пользования активом	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400		-	1 595,40	2 078,68	3 674,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		480 266,20	12 146 274,75	-224 131,65	12 402 409,30
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-99 396,09	9 224 128,30	-224 131,65	8 900 600,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-63 906,89	324 909,16	38 933,79	299 936,06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 875 924,00	42 203 771,64	11 313 087,16	55 392 782,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 939 830,89	41 878 862,48	11 274 153,37	55 092 846,74
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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		-35 489,20	8 899 219,14	-263 065,44	8 600 664,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 884 168,60	51 093 813,96	10 614 387,87	63 592 370,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 919 657,80	42 194 594,82	10 877 453,31	54 991 705,93
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)	510		-579 662,29	-2 922 146,45	-	-3 501 808,74
<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	-	-	-	-

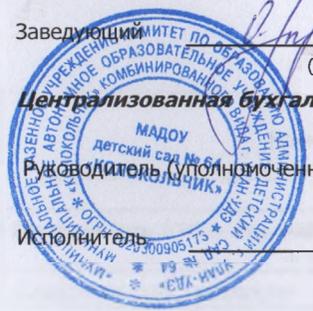
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-524 000,00	833 645,42	-	309 645,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 975 320,09	47 459 078,57	11 012 608,20	60 447 006,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 499 320,09	46 625 433,15	11 012 608,20	60 137 361,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-55 662,29	-3 479 623,00	-	-3 535 285,29
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-276 168,87	-	-276 168,87

Заведующий Мироненко О.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер Снегирева Е.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник _____ (подпись) _____
 (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель Махарова Т.С. _____ (расшифровка подписи) _____
 Бухгалтер _____ (расшифровка подписи) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail) _____



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022213

Владелец Мироненко Ольга Васильевна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024