

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ № 437

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность:

Единица измерения: годовая руб.

формы по ОКУД		КОДЫ
Дата	01.01.2022	0503721
по ОКТО	45587184	6679084234
по ОКТМО	65701000	6661015945
по ОКТО	02115977	906
по ОКЕИ	383	

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 425 900,00	72 451 520,17	13 424 632,41	88 302 052,58
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	76 020 886,97	13 424 632,41	89 445 519,38
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	76 020 886,97	13 002 141,26	89 023 028,23
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	422 491,15	422 491,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 425 900,00	-	-	2 425 900,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 425 900,00	-	-	2 425 900,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-291 203 523,88	-	-291 203 523,88
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-291 203 523,88	-	-291 203 523,88

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая 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	-	287 634 157,08	-	287 634 157,08
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	6 080,00	-	6 080,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	287 628 077,08	-	287 628 077,08
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	36 488,30	66 043 712,75	13 240 231,11	79 320 432,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	40 549 161,23	563 740,03	41 112 901,26
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	31 150 707,65	432 980,04	31 583 687,69
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 398 453,58	130 759,99	9 529 213,57
Оплата работ, услуг	170	220	7 473,00	5 577 402,71	685 020,85	6 269 896,56
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	81 171,10	2 196,00	83 367,10
Коммунальные услуги	170	223	-	3 530 332,84	108 999,00	3 639 331,84
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	471 896,32	303 674,47	775 570,79
Прочие работы, услуги	170	226	7 473,00	1 494 002,45	270 151,38	1 771 626,83
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	-	189 823,44	-	189 823,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	189 823,44	-	189 823,44
Расходы по операциям с активами	250	270	29 015,30	12 420 359,43	11 847 342,17	24 236 716,90
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	11 858 822,54	892 848,04	12 751 670,58
Расходование материальных запасов	250	272	29 015,30	561 536,89	10 954 494,13	11 545 046,32

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	-	7 306 965,94	144 128,06	7 451 094,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	7 306 965,94	144 128,06	7 451 094,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 389 411,70	6 407 807,42	184 401,30	8 981 620,42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 389 411,70	6 407 807,42	184 401,30	8 981 620,42
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		883 391,70	287 580 506,98	712 252,20	289 176 150,88
Чистое поступление основных средств	320		-	231 893 309,15	- 30 500,04	231 862 809,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 506 020,00	243 752 131,69	881 348,00	246 139 499,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 506 020,00	11 858 822,54	911 848,04	14 276 690,58
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	52 658 742,08	-	52 658 742,08
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	52 658 742,08	-	52 658 742,08
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		890 864,70	2 822 738,55	776 367,72	4 489 970,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	919 880,00	3 352 401,74	11 762 735,55	16 035 017,29
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	29 015,30	529 663,19	10 986 367,83	11 545 046,32
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 473,00	80 053,85	43 752,72	131 279,57
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 473,00	80 053,85	43 752,72	131 279,57
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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	-	114 005 302,35	13 983 692,50	127 988 994,85
уменьшение затрат			392	X	-	114 005 302,35	13 983 692,50	127 988 994,85
Чистое изменение расходов будущих периодов			400	X	- 7 473,00	5 717,20	- 33 615,48	- 35 371,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)			410		1 506 020,00	- 281 172 699,56	- 527 850,90	- 280 194 530,46
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)			420		-	- 245 481 494,91	- 278 015,03	- 245 759 509,94
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов			430		-	15 000 000,00	351 600,74	15 351 600,74
в том числе:								
поступление денежных средств и их эквивалентов			431	510	2 425 900,00	76 425 502,23	14 393 629,03	93 245 031,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов			432	610	2 425 900,00	61 425 502,23	14 042 028,29	77 893 430,52
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		-	- 260 481 494,91	- 629 615,77	- 261 111 110,68
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности			481	560	2 425 900,00	108 756 112,14	13 706 038,24	124 888 050,38
уменьшение дебиторской задолженности			482	660	2 425 900,00	369 237 607,05	14 335 654,01	385 999 161,06

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
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 1 506 020,00	35 691 204,65	249 835,87	34 435 020,52
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		- 1 506 020,00	3 898 201,68	190 902,56	2 583 084,24
в том числе:	541	730	2 425 900,00	69 630 882,39	14 532 171,66	86 588 954,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 931 920,00	65 732 680,71	14 341 269,10	84 005 869,81
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	30 748 740,00	39 621,00	30 788 361,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 044 262,97	19 312,31	1 063 575,28

Руководитель _____ (подпись) Бухгалтер Н.Ф. _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146656009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул. д. 89

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала _____ (подпись) Тertiaryная Т.Н. _____ (расшифровка подписи)

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

" 24 " января 20 22 г.

М.В. Борова
Генеральный директор
И.С. Мухоморова
И.С. Мухоморова
И.С. Мухоморова