

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

МБДОУ детский сад № 288

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая
руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	12294165
ИНН	6678012830
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	8 550,00	15 982 977,15	4 099 642,44	20 091 169,59
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 933 197,15	4 072 642,44	20 005 839,59
в том числе:	040	131	-	15 933 197,15	3 986 163,32	19 919 360,47
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	-	82 866,37	82 866,37
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	3 612,75	3 612,75
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	27 000,00	35 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	27 000,00	27 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	47 500,00	-	47 500,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	47 500,00	-	47 500,00

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 280,00	-	2 280,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 280,00	-	2 280,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	22 182,00	16 710 762,72	4 088 702,02	20 821 646,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 408 599,37	431 195,30	13 839 794,67
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	10 298 463,34	331 179,16	10 629 642,50
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 110 136,03	100 016,14	3 210 152,17
Оплата работ, услуг	170	220	16 182,00	1 972 467,36	369 014,33	2 357 663,69
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	28 771,67	1 086,14	29 857,81
Коммунальные услуги	170	223	-	1 020 782,30	27 037,31	1 047 819,61
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	100 551,11	146 849,49	255 950,60
Прочие работы, услуги	170	226	7 632,00	822 362,28	194 041,39	1 024 035,67
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	27 852,04	-	27 852,04
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	27 852,04	-	27 852,04
Расходы по операциям с активами	250	270	6 000,00	228 480,45	3 262 189,57	3 496 670,02
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	57 299,96	132 687,00	189 986,96
Расходование материальных запасов	250	272	6 000,00	171 180,49	3 129 502,57	3 306 683,06
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
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 073 363,50	26 302,82	1 099 666,32
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 073 363,50	26 287,50	1 099 651,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	15,32	15,32
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 13 632,00	- 727 785,57	10 940,42	- 730 477,15
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 13 632,00	- 727 785,57	10 940,42	- 730 477,15
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		- 13 632,00	- 19 816,34	- 39 948,24	- 73 396,58
Чистое поступление основных средств	320		-	- 12 299,96	- 34 800,00	- 47 099,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	45 000,00	97 887,00	142 887,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	57 299,96	132 687,00	189 986,96
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 6 000,00	7 621,15	23 241,27	24 862,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	178 801,64	3 152 743,84	3 331 545,48
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	1 800,00	1 800,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 000,00	171 180,49	3 129 502,57	3 306 683,06
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 632,00	15 000,00	11 937,67	34 569,67
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 632,00	15 000,00	11 937,67	34 569,67
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	-	31 248 588,44	4 628 550,50	35 877 138,94
уменьшение затрат	392	X	-	31 248 588,44	4 628 550,50	35 877 138,94
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 632,00	- 15 137,53	- 28 389,51	- 51 159,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 707 969,23	50 888,66	- 657 080,57
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 299 324,08	22 962,98	1 322 287,06
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 5 220,44	- 26 026,26	- 31 246,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	15 993 983,53	4 055 656,22	20 058 189,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	15 999 203,97	4 081 682,48	20 089 436,45
<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		-	1 304 544,52	48 989,24	1 353 533,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	18 301 502,10	4 159 102,45	22 469 154,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	16 996 957,58	4 110 113,21	21 115 620,79

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	2 007 293,31	- 27 925,68	1 979 367,63
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		-	- 20 050,76	- 2 333,78	- 22 384,54
в том числе:	541	730	8 550,00	17 626 954,52	4 174 492,15	21 809 996,67
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	17 647 005,28	4 176 825,93	21 832 381,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	X	-	1 424 310,00	- 25 591,90	1 398 718,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	X	-	603 034,07	-	603 034,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						

Руководитель Марченко Оксана Николаевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Железнодорожного района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620027, Екатеринбург г. Челюскинцев ул. Д. 92

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель Сажая Т.В. (подпись) 370-25-45, тиссб1@mail.ru (телефон, e-mail)

Начальник филиала
(должность)

Мальцева Е.В. (расшифровка подписи)

« 24 » января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Марченко Оксана Николаевна

Действителен с 07.04.2022 по 07.04.2023