

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАДОУ "ДС № 5"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образование
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2022
ИНН	6684014338
по ОКТМО	66763000
по ОКПО	02116190
ИНН	6625007025
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	12 746 907,29	71 601 974,03	13 433 308,35	97 782 189,67
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	79 375,00	79 375,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	71 582 076,71	12 860 998,02	84 463 074,73
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	481 013,60	481 013,60
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 364,48	2 364,48
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 746 907,29	-	-	12 746 907,29
Доходы от выбытия активов		172	-	9 897,32	5,25	9 902,57
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	384,00	384,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	9 168,00	9 168,00
Расходы	150	200	12 797 543,24	76 804 387,40	14 386 674,60	102 888 605,24
в том числе:						
Заработная плата		211	-	41 933 372,14	285 484,46	42 218 856,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 577,14	-	1 577,14
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	12 656 384,01	86 159,19	12 742 543,20
Услуги связи		221	-	218 016,00	-	218 016,00
Коммунальные услуги		223	-	6 382 853,95	-	6 382 853,95
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	985,00	985,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	17 892,72	611 084,50	339 879,03	968 856,25
Прочие работы, услуги		226	12 594 139,61	1 186 227,28	349 800,35	14 140 167,24
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	-	6 744,70	6 744,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	254 667,59	-	254 667,59
Амортизация		271	-	5 098 862,46	712 958,77	5 809 821,23
Расходование материальных запасов		272	185 510,91	997 625,33	12 597 710,15	13 780 846,39
Налоги, пошлины и сборы		291	-	6 456 737,00	6 949,00	6 463 686,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3,95	3,95
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-50 635,95	-4 202 413,37	-953 366,25	-5 206 415,57
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-50 635,95	-4 202 413,37	-953 366,25	-5 206 415,57
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		-77 869,91	-4 390 744,33	147 796,36	-4 320 817,88
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 039 232,46	-85 560,37	-5 124 792,83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 400,00	57 630,00	641 228,40	712 258,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 400,00	5 098 862,46	726 788,77	5 837 051,23
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-77 869,91	653 356,03	286 811,73	862 086,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	113 792,62	1 680 980,36	12 989 083,32	14 783 856,30
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	191 662,53	997 625,33	12 702 471,69	13 891 759,45
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-601,00	-601,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	47 361,92	32 892,00	80 253,92
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	47 361,92	33 493,00	80 854,92
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	62 907 017,53	13 836 936,57	76 743 954,10
уменьшение затрат	392	x	-	62 907 017,53	13 836 936,57	76 743 954,10
Расходы будущих периодов	400	x	-	-4 866,90	-52 654,00	-57 520,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		27 233,96	188 330,96	-1 101 162,61	-865 597,69
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		898 241,09	-417 909,84	-743 567,73	-263 236,48
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		898 241,09	-424 090,96	-969 797,23	-495 647,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 647 948,38	72 044 059,36	14 683 717,53	100 375 725,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 749 707,29	72 468 150,32	15 653 514,76	100 871 372,37
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		-	6 181,12	226 229,50	232 410,62
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	31 363 907,44	74 789 223,39	13 734 981,39	119 888 112,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 363 907,44	74 783 042,27	13 508 751,89	119 655 701,60
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		871 007,13	-606 240,80	357 594,88	622 361,21
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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		-27 233,96	-376 366,57	357 594,88	-46 005,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 733 073,33	78 289 125,94	16 186 454,84	107 208 654,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 760 307,29	78 665 492,51	15 828 859,96	107 254 659,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	898 241,09	-424 090,86	-	474 150,13
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	194 216,73	-	194 216,73

Руководитель _____ Т.В. Абрамович _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ПМКУ ЦЕМДОУ _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ С.М. Брюхова _____
 (уполномоченное лицо) **Директор** (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Экономист** _____ А.В. Эдельштейн _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 января 2022 г.