

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 25

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	85427711
ИНН	6658299817
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)	010	100	822 569,00	61 202 648,16	10 338 918,20	72 364 135,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	60 950 369,76	10 338 918,20	71 289 287,96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	60 950 369,76	9 704 394,51	70 654 764,27
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	634 523,69	634 523,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	822 569,00	-	-	822 569,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	822 569,00	-	-	822 569,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	245 438,40	-	245 438,40
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	245 438,40	-	245 438,40

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	6 840,00	-	6 840,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	6 840,00	-	6 840,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	905 515,00	63 152 942,23	10 390 343,40	74 448 800,63
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	49 824 545,91	203 023,63	50 027 569,54
в том числе: Заработная плата	160	211	-	38 268 411,41	155 932,16	38 424 343,57
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 556 134,50	47 091,47	11 603 225,97
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	837 515,00	7 093 417,77	325 713,25	8 256 646,02
в том числе: Услуги связи	170	221	-	64 467,10	347,60	64 814,70
Коммунальные услуги	170	223	-	5 024 491,28	-	5 024 491,28
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	822 569,00	358 030,49	164 766,14	1 345 365,63
Прочие работы, услуги	170	226	14 946,00	1 646 428,90	160 599,51	1 821 974,41
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	178 313,85	-	178 313,85
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	178 313,85	-	178 313,85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	68 000,00	2 017 392,70	9 751 677,79	11 837 070,49
в том числе: Амортизация	250	271	-	1 701 132,94	748 016,96	2 449 149,90
Расходование материальных запасов	250	272	68 000,00	316 259,76	9 003 660,83	9 387 920,59
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	4 039 272,00	109 928,73	4 149 200,73
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 039 272,00	109 632,00	4 148 904,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	296,73	296,73
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 82 946,00	- 1 950 294,07	- 51 425,20	- 2 084 665,27
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 82 946,00	- 1 950 294,07	- 51 425,20	- 2 084 665,27
<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		- 82 946,00	- 1 498 902,70	- 286 827,63	- 1 868 676,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 463 889,96	- 56 070,96	- 1 519 960,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	237 242,98	729 946,00	967 188,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 701 132,94	786 016,96	2 487 149,90
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 68 000,00	- 20 262,74	- 220 032,99	- 308 295,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	295 997,02	8 783 627,84	9 079 624,86
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	68 000,00	316 259,76	9 003 660,83	9 387 920,59
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	14 946,00	14 750,00	10 723,68	40 419,68
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	14 946,00	14 750,00	10 723,68	40 419,68
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	118 227 340,46	10 506 179,05	128 733 519,51
уменьшение затрат	392	X	-	118 227 340,46	10 506 179,05	128 733 519,51
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 14 946,00	- 14 750,00	- 10 723,68	- 40 419,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 451 391,37	235 402,43	- 215 988,94
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	5 797 152,86	309 138,12	6 106 290,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	343 436,65	343 436,65
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	822 569,00	61 108 858,49	10 674 866,42	72 606 293,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	822 569,00	61 108 858,49	10 331 429,77	72 262 857,26
<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		-	5 797 152,86	- 34 298,53	5 762 854,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	822 569,00	69 290 808,82	10 561 591,40	80 674 969,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	822 569,00	63 493 655,96	10 595 889,93	74 912 114,89

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	6 248 544,23	73 735,69	6 322 279,92
<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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	635 121,35	69 200,22	704 321,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	822 569,00	68 773 730,66	10 855 186,51	80 451 486,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	822 569,00	68 138 609,31	10 785 986,29	79 747 164,60
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	5 920 617,00	-	5 920 617,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 307 194,12	4 535,47	- 302 658,65



Руководитель _____
(подпись)

Круглая О.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

_____ (подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника
(должность)

_____ (подпись)

Новикова С.В.
(расшифровка подписи)

371-57-52,
novikova_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575825

Владелец Серебрякова Ирина Сергеевна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022