

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 Января 20 22 г.

МЕДОУ - детский сад № 348

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность:
Единица измерения:

годовая
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2022
ИНН	85427734
по ОКТМО	6658299800
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	35 795 750,37	5 569 137,11		41 364 887,48
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	5 360 019,17		41 156 769,54
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	35 795 750,37	209 117,94		209 117,94
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-		-
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	2 718 537,73	-		2 718 537,73
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 718 537,73	-	-		2 718 537,73
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-		-
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-114 862 471,86	-	-114 862 471,86
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-114 862 471,86	-	-114 862 471,86

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	-	108 456 870,23	5 272 088,57	113 728 958,80
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 520,00	-	1 520,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	454 156,79	454 156,79
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	108 455 350,23	-	108 455 350,23
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	4 807 831,78	4 807 831,78
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	10 100,00	10 100,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	222 797,00	37 709 068,88	10 284 894,34	48 216 760,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 647 824,90	381 895,97	19 029 720,87
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 324 001,72	293 314,82	14 617 316,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 323 823,18	88 581,15	4 412 404,33
Оплата работ, услуг	170	220	35 692,00	4 046 959,07	414 745,29	4 497 396,36
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	65 893,95	-	65 893,95
Коммунальные услуги	170	223	-	2 171 321,35	30 067,05	2 201 388,40
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	28 060,00	315 250,72	234 571,48	577 882,20
Прочие работы, услуги	170	226	7 632,00	1 494 493,05	150 106,76	1 652 231,81
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	-	-	81 300,89	-	-	81 300,89	
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	81 300,89	-	-	81 300,89	
	250	270							
	250	271	-	-					
Расходование материальных запасов	250	272		187 105,00					
Безвозмездные перечисления капитального характера	260	280	-	-	3 172 470,77	4 503 442,28		7 663 018,05	
в том числе:									
			-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	2 284 365,00	45 439,49	2 329 804,49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	84,49	84,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300					
	301		2 495 740,73	- 8 318 920,14	556 331,34	- 5 266 848,07
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	302					
Чистое поступление основных средств	310		779 516,79	109 588 982,56	284 223,88	110 652 723,23
в том числе:	320		-	5 664 809,82	108 574,13	5 773 383,95
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 716 223,94	16 960 858,79	5 805 231,47	24 482 314,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 716 223,94	11 296 048,97	5 696 657,34	18 708 930,25
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:	331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	103 540 537,05	-	103 540 537,05
уменьшение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360	43X	-	396 078,18	184 716,14	1 367 943,11
в том числе:	360		787 148,79	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	974 253,79	3 568 548,95	4 857 298,28	9 400 101,02
из них:	361	347	-	-	166 363,66	166 363,66
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	440	187 105,00	3 172 470,77	4 672 582,14	8 032 157,91
уменьшение стоимости материальных запасов	362	447	-	-	166 363,66	166 363,66
из них:	362		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	166 363,66	166 363,66
В том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 632,00	38 230,00	10 723,69	56 585,69
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 632,00	38 230,00	10 723,69	56 585,69
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	70 808 407,77	5 300 927,63	76 109 335,40	
уменьшение затрат	392	X	-	70 808 407,77	5 300 927,63	76 109 335,40	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 7 632,00	- 12 442,49	- 9 066,39	- 29 140,88	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)							
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	410		1 716 223,94	- 117 907 902,70	272 107,46	- 115 919 571,30	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		-	- 105 210 482,94	267 784,08	- 104 942 698,86	
в том числе:	430		-	-	620 242,32	620 242,32	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 208 055,81	36 718 856,03	6 000 506,92	45 927 418,76	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 208 055,81	36 718 856,03	5 380 264,60	45 307 176,44	
<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		-	- 105 210 482,94	- 352 458,24	- 105 562 941,18	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 718 537,73	49 213 908,96	5 719 582,81	57 652 029,49	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 718 537,73	154 424 391,89	6 072 041,05	163 214 970,67	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код анализа	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)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 1 716 223,94	2 379 092,34	- 3 617,60	659 250,80
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		3 208 055,81	40 982 628,99	5 561 156,47	49 751 841,27
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830					
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X		-	9 756 103,11	-	9 756 103,11
	560	X		-	562 224,31	- 705,78	561 518,53

Руководитель  (подпись) Боршينو́ва Е.А. (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер  (подпись) Пешина Д.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Начальник филиала (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Пешина Д.В.

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146656009728
 620014, Екатеринбург г. Комьякова ул. д. 5, корп. А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Зам. начальника (должность)  (подпись) Новикова С.В. (расшифровка подписи)

371-57-52, почткова_sv@ekadm.ti (телефон, e-mail)

Исполнитель Зам. начальника (должность)  (подпись) Ошчепкова О.А. (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Бояршинова Елена Анатольевна

Действителен с 29.06.2022 по 29.06.2023