

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

МАДОУ "Детский сад №26"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2022

по ОКПО

43709967

ИНН

6449010118

по ОКТМО

63650101

по ОКТО

47740388

ИНН

6449995573

Глава по БК

127

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	100	269 849,37	14 965 832,66	3 710 100,94	18 945 782,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	130	-	14 947 736,68	3 713 694,00	18 661 430,68
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	131	-	14 947 736,68	3 713 694,00	18 661 430,68
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	150	269 849,37	-	22 300,00	292 149,37
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	152	269 849,37	-	-	269 849,37
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	155	-	-	22 300,00	22 300,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	170	-	18 096,00	791,94	18 887,94

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	791,94	791,94
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	18 096,00	18 096,00	18 096,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-26 685,00	-26 685,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-26 685,00	-26 685,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	17 349 391,47	2 895 676,18	20 245 067,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	14 078 700,23	-	14 078 700,23
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	10 808 989,40	-	10 808 989,40
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 269 710,83	-	3 269 710,83
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 587 708,90	459 898,66	2 047 607,56
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	8 225,00	24 344,78	32 569,78
Коммунальные услуги	170	223	-	1 418 946,27	116 574,59	1 535 520,86
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	83 364,85	293 325,83	376 690,68
Прочие работы, услуги	170	226	-	77 172,78	25 663,46	102 836,24
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	-	69 591,90	-	69 591,90
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	69 591,90	-	69 591,90
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 613 390,44	2 281 619,19	3 895 009,63
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 422 914,09	117 130,31	1 540 044,40
Расходование материальных запасов	250	272	-	190 476,35	2 164 488,88	2 354 965,23
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	154 158,33	154 158,33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	85 456,11	85 456,11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	68 702,22	68 702,22
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		269 849,37	-2 383 558,79	814 424,76	-1 299 284,66
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		269 849,37	-2 383 558,79	814 424,76	-1 299 284,66
<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		-	-1 199 869,17	234 918,29	-964 950,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 405 935,24	-	-1 405 935,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	16 978,85	117 130,31	134 109,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 422 914,09	117 130,31	1 540 044,40
<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		-	206 066,07	234 918,29	440 984,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	399 622,42	2 406 131,04	2 805 753,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	193 556,35	2 171 212,75	2 364 769,10
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	17 349 391,47	2 741 517,85	20 090 909,32
уменьшение затрат	392	x	-	17 349 391,47	2 741 517,85	20 090 909,32
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		269 849,37	-1 183 689,62	579 506,47	-334 333,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		100 930,36	-274 870,37	363 877,04	189 637,03
в том числе:	430		-	-	507 813,25	507 813,25
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	506 239,98	14 966 338,79	3 917 292,79	19 389 871,56
выбятие денежных средств и их эквивалентов	432	610	506 239,98	14 966 338,79	3 409 479,54	18 862 088,31
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		100 930,36	-274 870,37	-144 236,21	-318 176,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	607 170,34	15 157 100,15	3 782 963,34	19 547 233,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	506 239,98	15 431 970,52	3 927 199,55	19 865 410,05

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-168 919,01	908 819,25	-215 929,43	523 970,81
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		-168 919,01	991 961,37	-315 654,46	507 387,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 112 100,95	18 372 833,35	3 391 066,73	22 876 031,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 281 019,96	17 380 871,98	3 706 751,19	22 368 643,13
Чистое изменение фондов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-83 142,12	99 725,03	16 582,91



Руководитель О. В. Горлова (подпись) М. Н. Федорова (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия МКУ «ЦБ МУО ЭМР», ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КТП 644901001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КТП, местонахождение)
 Руководитель М. Н. Федорова (подпись) О. В. Панкратова (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор МКУ «ЦБ МУО ЭМР» Т. Г. Горлова (подпись) О. В. Панкратова (расшифровка подписи)
 (должность) (расшифровка подписи)
 Руководитель О. В. Горлова (подпись) М. Н. Федорова (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор МКУ «ЦБ МУО ЭМР» Т. Г. Горлова (подпись) О. В. Панкратова (расшифровка подписи)
 (должность) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Е. В. Шкатула (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Номер записи в журнале учета счетов	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ст-и	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию				
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкций) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель: О.В. Горлова (подпись) (дешифрованная подпись) М.Н. Федорова (подпись) (дешифрованная подпись)

Главный бухгалтер: МКУ "ЦЕ МУО ЭМР", ОГРН 108644802177, ИНН 6404048697, КПП 640401001

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦЕ МУО ЭМР", ОГРН 108644802177, ИНН 6404048697, КПП 640401001 (Инициалы, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Бер дивана (подпись) (дешифрованная подпись) Т.Иванова (подпись) (дешифрованная подпись) О.В. Панкратова (подпись) (дешифрованная подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо): Т.Иванова (подпись) (дешифрованная подпись) О.В. Панкратова (подпись) (дешифрованная подпись)

Телефон: 25-88-37

