

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: МОУ детский сад № 60

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2022

по ОКПО

46019987

ИНН

3442039779

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

763

по ОКЕИ

383

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования администрации Волгограда

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 539 951,90	9 512 261,17	2 618 387,73	13 670 600,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	9 512 261,17	2 584 934,55	12 097 195,72
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	9 512 261,17	2 584 934,55	12 097 195,72
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 953,18	1 953,18
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141	-	-	1 953,18	1 953,18
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 539 951,90	-	31 500,00	1 571 451,90
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	1 539 951,90	-	-	1 539 951,90
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	31 500,00	31 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Субордин на 31.12.2021

Вид деятельности: Деятельность образовательных учреждений
Код: 05030100

Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование дебитора/кредитора	на начало года		в течение года		конец года		с начала задолженности		на конец задолженности		на конец задолженности	
	сумма	срок	сумма	срок	сумма	срок	сумма	срок	сумма	срок	сумма	срок
Итого по дебиторской задолженности	12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00	
Итого по кредиторской задолженности	12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00	
Итого по дебиторской задолженности	12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00	
Итого по кредиторской задолженности	12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

Наименование дебитора/кредитора	сумма	Дата		сумма	срок	сумма	срок
		начисления	просроченной задолженности				
Итого по дебиторской задолженности	12 200,00			12 200,00		12 200,00	
Итого по кредиторской задолженности	12 200,00			12 200,00		12 200,00	

Итого по дебиторской задолженности	12 200,00	12 200,00	
Итого по кредиторской задолженности	12 200,00	12 200,00	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код ФК - основное направление)

Подразделение (код ФК - основное направление)

Учреждение (код ФК - основное направление)

Table with columns: Номер счета, Вид деятельности, Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность, Итого по дебиторской задолженности, Итого по кредиторской задолженности, Разница. Includes summary rows for 'Всего' and 'Баланс задолженности'.

2. Сведения о просроченной задолженности

Table with columns: Номер счета балансового учета, Сумма (руб.), Дата возникновения просрочки, Дата списания просрочки, Сумма (руб.), Проценты от суммы просрочки. Includes summary row for 'Всего'.

Вид деятельности (код функциональной области) Поддержка общей деятельности (подразделение коды учреждений) Вид задолженности: Дебиторская задолженность

Main table with columns: Номер (код) счета бухгалтерского учета, Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность, Итого по дебиторской задолженности, Итого по кредиторской задолженности, Итого по счету, and columns for various types of receivables and payables.

Summary table with columns: Номер (код) счета, Сумма, руб., Дата, Вид задолженности, Итого по дебиторской задолженности, Итого по кредиторской задолженности, Итого по счету.

Сводная по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код, функция и наименование учреждения): Деятельность органов местного самоуправления

Вид задолженности: Дебиторская задолженность

1. Сводная по дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование задолженности	на начало года			на конец текущего года			на начало следующего года		
	сумма, руб.	количество документов	количество договоров	сумма, руб.	количество документов	количество договоров	сумма, руб.	количество документов	количество договоров
Итого:	64 120,36	3	3	2 401 467,47	11	11	303 077,40	17	17
Итого по кредиту:	64 120,36	3	3	2 401 467,47	11	11	303 077,40	17	17
Итого по дебету:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	64 120,36	3	3	2 401 467,47	11	11	303 077,40	17	17
Налоговая задолженность									
Итого по кредиту:	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8
Итого по дебету:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8
Итого по кредиту:									
Итого по кредиту:	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8
Итого по дебету:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8
Итого по дебету:									
Итого по дебету:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту:	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8
Итого:	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8
Итого по дебету:									
Итого по дебету:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту:	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8
Итого:	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8
Итого по дебету:									
Итого по дебету:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту:	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8
Итого:	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8	2 302 967,27	8	8

2. Сводная по просроченной задолженности

Наименование задолженности	на начало года			на конец текущего года			на начало следующего года		
	сумма, руб.	количество документов	количество договоров	сумма, руб.	количество документов	количество договоров	сумма, руб.	количество документов	количество договоров
Итого:	64 120,36	3	3	2 401 467,47	11	11	303 077,40	17	17
Итого по кредиту:	64 120,36	3	3	2 401 467,47	11	11	303 077,40	17	17
Итого по дебету:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	64 120,36	3	3	2 401 467,47	11	11	303 077,40	17	17

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	-	34 395 106,20	-	34 395 106,20
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-34 395 106,20	-	-34 395 106,20
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
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	1 291 467,38	10 210 742,12	2 524 630,27	14 026 839,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	57 584,03	8 748 446,79	106 627,27	8 912 658,09
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	19 230,59	6 745 363,30	81 891,93	6 846 485,82
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	38 353,44	2 003 083,49	24 735,34	2 066 172,27
Оплата работ, услуг	170	220	1 233 883,35	929 585,71	2 406 589,46	4 570 058,52
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	12 096,00	7 376,41	19 472,41
Коммунальные услуги	170	223	314 178,25	509 122,44	11 313,01	834 613,70
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	719 604,60	-	57 637,64	777 242,24
Прочие работы, услуги	170	226	200 100,50	408 367,27	2 330 262,40	2 938 730,17
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	-	43 263,85	-	43 263,85
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	43 263,85	-	43 263,85
Расходы по операциям с активами	250	270	-	236 695,35	3 243,11	239 938,46
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	236 695,35	-	236 695,35
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	3 243,11	3 243,11
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
Прочие расходы	270	290	-	252 750,42	8 170,43	260 920,85
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	242 045,59	4 990,01	247 035,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	694,42	694,42
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	5 704,83	486,00	6 190,83
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		248 484,52	-698 480,95	93 757,46	-356 238,97
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		248 484,52	-698 480,95	93 757,46	-356 238,97
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		-	-34 139 378,78	56 756,89	-34 082 621,89
Чистое поступление основных средств	320		-	75 694,07	-	75 694,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	184 170,00	312 389,42	-	496 559,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	184 170,00	236 695,35	-	420 865,35
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		-	-34 395 106,20	-	-34 395 106,20
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	34 395 106,20	-	34 395 106,20
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	56 756,89	56 756,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	60 000,00	60 000,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	3 243,11	3 243,11
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	-	9 405 605,41	2 505 146,83	11 910 752,24
уменьшение затрат	392	x	-	9 405 605,41	2 505 146,83	11 910 752,24
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	180 033,35	-	180 033,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		248 484,52	33 440 897,83	37 000,57	33 726 382,92
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-438 129,85	35 641 285,84	267 548,89	35 470 704,88
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-606,24	-373 087,33	-38 612,29	-412 305,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 539 951,90	9 536 468,09	2 664 822,22	13 741 242,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 540 558,14	9 909 555,42	2 703 434,51	14 153 548,07
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		-437 523,61	36 014 373,17	306 161,18	35 883 010,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 196 918,10	63 517 931,08	2 939 564,34	67 654 413,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 634 441,71	27 503 557,91	2 633 403,16	31 771 402,78

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		686 614,37	2 200 388,01	230 548,32	1 744 321,96
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-249 090,76	377 042,13	-72 021,88	55 929,49
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 532 136,38	11 249 758,02	2 624 510,46	15 406 404,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 781 227,14	10 872 715,89	2 696 532,34	15 350 475,37
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-437 523,61	1 619 266,97	302 570,20	1 484 313,56
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	204 078,91	-	204 078,91

Руководитель

Т.А. Клименко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Сарвилина
(подпись)
(расшифровка подписи)



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2022 г.