

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
МОУ Детский сад № 1

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Коды
0503721
01.01.2022
85605199
3448042873
3448911604
763
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 238 358,05	26 537 976,09	8 388 553,94	37 164 888,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:	040	130	-	26 353 302,82	7 287 684,51	33 640 987,33
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	131	-	26 353 302,82	7 287 684,51	33 640 987,33
в том числе:	050	140	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	060	150	2 238 358,05	-	617 932,66	2 856 290,71
в том числе:	060	152	2 238 358,05	-	-	2 238 358,05
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	155	-	-	617 932,66	617 932,66
в том числе:	070	160	-	-	-	-
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	090	170	-	-1 121 651,23	210,00	-1 121 441,23
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>						

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	-	102 859 140,56	210,00	102 859 350,56
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-103 980 791,79	-	-103 980 791,79
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 306 324,50	482 726,77	1 789 051,27
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	20 325,00	20 325,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 306 324,50	-	1 306 324,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	462 401,77	462 401,77
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 905 688,93	34 026 677,76	8 120 901,87	44 053 268,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	135 063,90	20 952 223,77	999 680,31	22 086 967,98
в том числе:						
Заработная плата	160	211	31 425,58	16 399 189,65	767 315,08	17 197 930,31
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	103 638,32	4 553 034,12	232 365,23	4 889 037,67
Оплата работ, услуг	170	220	1 765 896,00	1 907 287,35	6 445 464,21	10 118 647,56
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	20 700,00	32 903,52	53 603,52
Коммунальные услуги	170	223	1 308 843,83	910 698,17	28 632,37	2 248 174,37
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	266 447,88	266 447,88
Прочие работы, услуги	170	226	457 052,17	975 889,18	6 117 480,44	7 550 421,79
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	-	114 294,48	-	114 294,48
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	114 294,48	-	114 294,48
Расходы по операциям с акциями	250	270	4 729,03	6 981 471,13	543 422,53	7 529 622,69
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	6 980 589,13	502 389,77	7 482 978,90
Расходование материальных запасов	250	272	4 729,03	882,00	41 032,76	46 643,79
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	-	4 071 401,03	132 334,82	4 203 735,85
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 068 797,25	126 484,87	4 195 282,12
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	495,78	3 020,95	3 516,73
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	2 108,00	2 829,00	4 937,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		332 669,12	-7 488 701,67	267 652,07	-6 888 380,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		332 669,12	-7 488 701,67	267 652,07	-6 888 380,48
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		-4 729,03	-108 310 742,38	-5 160,98	-108 320 632,39
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 326 532,63	-	-5 326 532,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 747 856,24	502 389,77	2 250 246,01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	7 074 388,87	502 389,77	7 576 778,64
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		-	-103 980 791,79	-	-103 980 791,79
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	3 615 527,52	-	3 615 527,52
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	107 596 319,31	-	107 596 319,31
Чистое поступление материальных запасов	360		-4 729,03	-882,00	-5 160,98	-10 772,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	35 871,78	35 871,78
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 729,03	882,00	41 032,76	46 643,79
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 изготовленную продукцию (работ, услуг)	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	-	29 214 955,98	6 810 579,71	36 025 535,69
уменьшение затрат	392	x	-	29 214 955,98	6 810 579,71	36 025 535,69
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	997 464,04	-	997 464,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		337 398,15	100 822 040,71	272 813,05	101 432 251,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		49 567,16	111 579 292,18	293 506,56	111 922 365,90
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-2 938,72	-1 318 485,68	-19 295,51	-1 340 719,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 239 899,15	26 734 919,62	7 635 732,28	36 610 551,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 242 837,87	28 053 405,30	7 655 027,79	37 951 270,96
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		52 505,88	112 897 777,86	312 802,07	113 263 085,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 305 857,04	168 172 525,48	7 951 730,57	178 430 113,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 253 351,16	55 274 747,62	7 638 928,50	65 167 027,28

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		-287 830,99	10 757 251,47	20 693,51	10 490 113,99
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам</i>	520		-	-	-	-
<i>В том числе:</i>						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам</i>	530		-	-	-	-
<i>В том числе:</i>						
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-340 336,87	606 000,66	20 693,51	286 357,30
<i>В том числе:</i>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 247 230,51	31 380 384,34	7 747 212,70	41 374 827,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 587 567,38	30 774 383,68	7 726 519,19	41 088 470,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	52 505,88	10 036 837,30	-	10 089 343,18
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	114 413,51	-	114 413,51

Руководитель В.Ю. Дьяченко (подпись) (расшифровка подписи) В.Ю. Дьяченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Красноармейский район
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Воробьева А.И. (подпись) (расшифровка подписи) Воробьева А.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель Базяка Н.А. (подпись) (расшифровка подписи) Базяка Н.А. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

31 декабря 2021 г.