

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	69529234
ИНН	6612034254
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	
ИНН	
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	5 427 411,42	23 870 291,33	4 465 175,79	33 762 878,54
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 733 287,00	4 316 103,33	27 049 390,33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		22 733 287,00		22 733 287,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131			4 258 099,83	4 258 099,83
Доходы от компенсации затрат	040	134			58 003,50	58 003,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 427 411,42	-	-	5 427 411,42
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 427 411,42			5 427 411,42
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 101 044,33	81 613,92	1 182 658,25
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		10 395 846,33	81 613,92	10 477 460,25
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-9 294 802,00		-9 294 802,00

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	-	35 960,00	67 458,54	103 418,54
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора	110	191		2 470,00		2 470,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			3 967,54	3 967,54
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций государственного сектора	110	195		33 490,00		33 490,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)	110	196			43 299,00	43 299,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			20 192,00	20 192,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	1 845 746,35	23 486 081,14	4 312 653,19	29 644 480,68
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 442 164,97	-	19 442 164,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211		14 932 539,07		14 932 539,07
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		4 509 625,90		4 509 625,90
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 845 746,35	2 190 804,19	549 073,83	4 585 624,37
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 683 746,35	264 195,23	33 175,52	1 981 117,10
Прочие работы, услуги	170	226	162 000,00	404 105,03	512 903,31	1 079 008,34
Коммунальные услуги	170	223		1 501 669,38	2 995,00	1 504 664,38
Услуги связи	170	221		20 834,55		20 834,55
<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	-	98 927,64	-	98 927,64
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		98 927,64		98 927,64
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 030 842,34	3 763 579,36	4 794 421,70
в том числе:						
Амортизация	250	271		804 718,77	296 522,74	1 101 241,51
Расходование материальных запасов	250	272		226 123,57	3 467 056,62	3 693 180,19

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>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	723 342,00	-	723 342,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		723 342,00		723 342,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		3 581 665,07	384 210,19	128 712,60	4 094 587,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр. 150)</i>	301		3 581 665,07	384 210,19	152 522,60	4 118 397,86
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	23 810,00	23 810,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400)	310		-	-10 022 430,72	22 191,75	-10 000 238,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-669 399,77	-25 350,39	-694 750,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 152 614,70	290 908,00	1 443 522,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 822 014,47	316 258,39	2 138 272,86
<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		-	-9 294 802,00	-	-9 294 802,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	9 294 802,00	-	9 294 802,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-58 228,95	47 542,14	-10 686,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	102 066,72	3 514 598,76	3 616 665,48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	160 295,67	3 467 056,62	3 627 352,29
из них:						

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>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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	30 563 814,99	7 987 154,51	38 550 969,50
уменьшение затрат	392	x	-	30 563 814,99	7 987 154,51	38 550 969,50
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		3 581 665,07	10 406 640,91	106 520,85	14 094 826,83
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 581 665,07	19 588 845,04	148 410,91	23 318 921,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 507 165,55	132 386,55	21 885,72	2 661 437,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 427 411,42	22 980 965,28	4 290 927,71	32 699 304,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 920 245,87	22 848 578,73	4 269 041,99	30 037 866,59
<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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 074 499,52	19 456 458,49	126 525,19	20 657 483,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 055 634,85	32 195 413,25	4 325 920,99	43 576 969,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 981 135,33	12 738 954,76	4 199 395,80	22 919 485,89
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	9 182 204,13	41 890,06	9 224 094,19
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		-	-156 420,87	41 890,06	-114 530,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 845 746,35	24 755 130,76	4 360 058,05	30 960 935,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 845 746,35	24 911 551,63	4 318 167,99	31 075 465,97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	9 325 990,00	-	9 325 990,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	12 635,00	-	12 635,00

Руководитель Тебенева Татьяна Николаевна Главный бухгалтер Яковлева Л. М.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Директор МКУ "ЦБЭО" Дзюба М.Л.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Бушуева Гульнара Леонидовна
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

01.01.2022г.