

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение:

МБДОУ детский сад № 28 "Гермокс"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	72366913
по ОКТМО	6658176893
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	715 473,20	31 287 363,00	10 171 582,04	42 174 418,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	31 458 373,00	10 171 582,04	41 629 955,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	31 458 373,00	9 862 190,98	41 320 563,98
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	309 391,06	309 391,06
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	715 473,20	-	-	715 473,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	715 473,20	-	-	715 473,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-175 000,00	-	-175 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-175 000,00	-	-175 000,00

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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	3 990,00	-	3 990,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	3 990,00	-	3 990,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>	150	200	560 503,30	32 105 690,14	9 452 472,50	42 118 665,94
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	26 470 181,03	1 368 676,02	27 838 857,05
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 343 677,41	1 056 807,91	21 400 485,32
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 126 503,62	311 868,11	6 438 371,73
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	124 105,20	3 411 018,97	610 117,10	4 145 241,27
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	34 292,36	966,18	35 258,54
Коммунальные услуги	170	223	-	2 304 382,10	79 666,39	2 384 048,49
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	116 473,20	264 793,65	172 431,12	553 697,97
Прочие работы, услуги	170	226	7 632,00	807 550,86	357 053,41	1 172 236,27
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	62 817,98	-	62 817,98
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	62 817,98	-	62 817,98
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	436 398,10	767 794,16	7 416 668,23	8 620 860,49
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	591 630,13	495 327,91	1 086 958,04
Расходование материальных запасов	250	272	436 398,10	176 164,03	6 921 340,32	7 533 902,45
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 393 878,00	57 011,15	1 450 889,15
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 393 878,00	56 832,00	1 450 710,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	179,15	179,15
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		154 969,90	- 818 327,14	719 109,54	55 752,30
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		154 969,90	- 818 327,14	719 109,54	55 752,30
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		- 41 030,10	- 187 658,86	509 053,88	280 364,92
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 228 921,13	175 711,33	- 53 209,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	196 000,00	362 709,00	671 039,24	1 229 748,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	196 000,00	591 630,13	495 327,91	1 282 958,04
<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		- 33 398,10	67 678,97	344 746,47	379 027,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	403 000,00	243 843,00	7 279 039,79	7 925 882,79
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	12 953,00	12 953,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	436 398,10	176 164,03	6 934 293,32	7 546 855,45
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	12 953,00	12 953,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 632,00	26 416,70	10 723,69	44 772,39
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 632,00	26 416,70	10 723,69	44 772,39
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат						
уменьшение затрат	391	X	-			
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	392	X	-	61 423 624,28	10 900 647,94	72 324 272,22
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	400	X	- 7 632,00	- 26 416,70	- 11 403,92	72 324 272,22
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	410		196 000,00	- 630 668,28	210 055,66	- 224 612,62
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	420		-			
в том числе:	430		-	2 557 394,56	82 416,82	2 639 811,38
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	715 473,20		266 961,53	266 961,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	715 473,20	31 486 338,34	10 485 313,73	42 687 125,27
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	440		-	31 486 338,34	10 218 352,20	42 420 163,74
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	-			
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-			
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-			
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-			
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-			
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-			
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-			
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-			
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-			
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-			
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-			
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	895 173,20		- 184 544,71	2 372 849,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	895 173,20	35 233 006,04	10 499 474,61	46 627 653,85
				32 675 611,48	10 684 019,32	44 254 804,00

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 196 000,00	3 188 062,84	- 127 638,84	2 864 424,00
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение 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		- 196 000,00	364 804,17	- 105 603,21	63 200,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	715 473,20	35 372 217,17	10 451 748,05	46 539 438,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	911 473,20	35 007 413,00	10 557 351,26	46 476 237,46
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	2 865 325,00	-	2 865 325,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 42 066,33	- 22 035,63	- 64 101,96

Руководитель

Бутыгина Н.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пешина Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г. Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(подпись)

Новикова С.В.

(расшифровка подписи)

371-57-52,

novikova\_sv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341583

Владелец Бутыгина Наталья Леонидовна

Действителен с 11.09.2022 по 11.09.2023