

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение:	МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 363 "Золотой петушок"
Обоснование подразделения:	Департамент образования Администрации города Екатеринбург
Учредитель:	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	
Периодичность:	годовая
Единица измерения:	руб.
Форма по ОКУД:	0503721
Дата:	01.01.2022
по ОКПО:	51835172
ИНН:	6662110006
по ОКТМО:	65701000
по ОКПО:	02115977
ИНН:	6661015945
Глава по БК:	906
по ОКЕИ:	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	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	3 534 957,26	29 008 646,81	7 573 523,44	40 117 127,51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 472 204,74	7 474 170,35	35 946 375,09
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	28 472 204,74	7 054 422,15	35 526 626,89
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	144 062,99	144 062,99
<i>Доходы по условиям аренды помещений</i>	040	135	-	-	235 685,21	235 685,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	160	3 534 957,26	-	47 353,09	3 582 310,35
в том числе:			-	-	-	-
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	3 534 957,26	-	-	3 534 957,26
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	47 353,09	47 353,09
Безвозмездные поступления капитального характера	070	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	532 452,07	52 000,00	584 452,07
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	532 452,07	52 000,00	584 452,07

Наименование показателя	Код стро-	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	160	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 497 572,50	30 402 618,32	7 577 686,89	41 477 877,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 109 858,24	23 809 687,03	512 061,06	25 431 606,33
в том числе:						
Заработная плата	160	211	852 949,80	18 302 161,63	392 924,73	19 548 036,16
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	800,00	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	246 908,44	5 507 525,40	118 336,33	5 882 770,17
Оплата работ, услуг	170	220	423 900,26	3 391 854,49	1 056 562,32	4 874 317,07
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	47 788,72	2 469,41	50 258,13
Коммунальные услуги	170	223	175 428,13	2 063 189,18	362 052,92	2 600 670,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	132 414,33	392 144,24	252 047,46	776 606,03
Прочие работы, услуги	170	226	116 057,80	888 732,35	441 992,53	1 446 782,68
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	-	50 818,22	-	50 818,22
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	50 818,22	-	50 818,22
Расходы по операциям с активами	250	270	13 000,00	1 825 044,58	5 923 430,51	7 561 475,09
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 188 641,47	684 379,78	1 853 021,25
Расходование материальных запасов	250	272	13 000,00	456 403,11	5 239 050,73	5 708 453,84
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- лиза	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	1 950 814,00	1 525 214,00	83 633,00	3 559 661,00
в том числе:						
Налог, пошлины и сборы	270	291	1 950 814,00	1 525 214,00	83 633,00	3 559 661,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		37 384,76	-1 393 971,51	-4 163,45	-1 360 750,20
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		37 384,76	-1 393 971,51	-4 163,45	-1 360 750,20
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		38 800,00	-1 132 342,79	246 905,76	-848 637,03
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 004 649,97	-21 379,68	-1 026 029,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	163 991,50	680 700,10	844 691,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 168 641,47	702 079,78	1 870 721,25
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		38 800,00	-127 692,82	268 618,74	179 725,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	51 800,00	328 710,29	5 594 689,47	5 975 199,76
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	65 920,00	65 920,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	13 000,00	456 403,11	5 326 070,73	5 795 473,84
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	65 920,00	65 920,00
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 стро- чи	Код анали- тики	Детальность с цепными средствами	Детальность по государственному задачу	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение затрат		391	X	-	57 693 334,85	8 610 628,49	66 303 963,34
уменьшение затрат		392	X	-	57 693 334,85	8 610 628,49	66 303 963,34
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	X	-	-	- 333,30	- 333,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)							
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)		410		- 1 415,24	- 261 628,72	- 251 043,48	- 514 113,17
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		420		30 000,00	2 506 388,64	- 371 964,14	2 164 424,50
в том числе:		430		-	-	- 130 301,82	- 130 301,82
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	3 534 957,26	28 510 758,14	7 814 690,99	39 860 406,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	3 534 957,26	28 510 758,14	7 944 992,81	39 990 708,21
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		30 000,00	2 506 388,64	- 241 662,32	2 294 726,32
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	3 795 441,59	33 277 923,69	8 127 336,22	45 200 701,50
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	3 765 441,59	30 771 535,05	8 368 998,54	42 905 975,18

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	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		31 415,24	2 768 017,36	- 120 894,93	2 678 537,67
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		- 443,00	50 118,40	- 92 192,32	- 42 516,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 648 090,18	31 739 649,45	8 039 683,29	43 425 422,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 648 533,18	31 689 531,05	8 131 875,61	43 467 939,84
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	30 000,00	2 510 000,00	- 10 062,17	2 529 917,83
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	1 858,24	207 898,96	- 18 620,44	191 136,76

Руководитель

Лацева Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)



Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений
Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009726
620000, Екатеринбург г. Мухоморова ул. д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Центральная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зем нах. филиала

Заварская Н.А.

261-44-64

(телефон, e-mail)

24 Января 2022 г.

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них											
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282										
Вложения в финансовые активы (021500000)	290										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340			3 416 000,00	27 642 594,06	1 514 095,33	32 572 698,39	3 446 000,00	28 585 057,89	1 378 957,92	34 410 015,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350			3 428 000,00	236 007 590,63	2 468 759,41	241 905 350,06	3 497 800,00	236 817 711,69	2 580 527,76	242 896 039,45

		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
П А С С И В		2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400							
из них									
долгосрочные		401							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410		74 767,06	316 351,39	391 118,47	1 080,00	82 839,74	215 887,07
из них									
долгосрочная		411							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	485 240,00	365 925,00	18 046,00	869 211,00	483 717,00	376 398,00	26 318,00
Иные расчеты, всего		430							
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431							
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432							
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434							
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470			481 263,80	481 263,80			748 990,53
из них:									
долгосрочная		471							
Расчеты с учредителем (021006000)		480		227 315 850,95	233 980,00	227 549 430,95		226 783 398,99	202 680,00
Доходы будущих периодов (040140000)		510	3 416 000,00	27 021 000,00	10 083,09	30 447 083,09	3 446 000,00	29 531 000,00	0,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	35 202,56	1 194 317,58	35 714,46	1 265 234,58	37 060,80	1 402 216,52	17 094,02
Итого по разделу III									
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		550	3 936 442,56	255 971 850,95	1 095 038,74	261 003 341,89	3 967 657,80	258 175 953,14	1 210 970,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта		570	-507 442,56	- 19 964 269,94	1 373 720,67	- 19 097 991,83	- 470 057,80	- 21 358 241,45	1 369 557,22
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		700	3 429 000,00	236 007 580,65	2 468 759,41	241 905 350,06	3 497 600,00	236 817 711,69	2 580 527,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		3 990,00	4 000,00	7 990,00			19 001,00	19 001,00
02	Материальные ценности на хранении	020			36 701,00	36 701,00				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, оплаченные по централизованному снабжению	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки и проездные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 534 957,26	28 503 677,48	7 803 863,78	39 842 288,52
	в том числе:									
	доходы	171					3 534 957,26	28 472 204,74	7 803 663,78	39 810 825,78
	расходы	172						31 472,74		31 472,74
	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					3 534 957,26	28 503 677,48	7 933 966,60	39 972 600,34
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					3 534 957,26	28 503 677,48	7 933 966,60	39 972 600,34
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 964 430,24	2 435 633,56	4 400 063,80				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		23 882 080,15	50 565,07	23 903 645,22		362 717,40	50 565,07	413 282,47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		15 172,72	78 953,65	94 126,37		15 172,72	132 246,85	147 419,37
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Проценты и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Главный бухгалтер  (подпись) Баранова Т.М. (расшифровка подписи)

Лещева Н.В. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658003728
620000, Екатеринбург г. Мичурина ул. д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала (должность)

 (подпись)

Зам.нач. филиала (должность)

Заведующая Н.А.

(расшифровка подписи)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

Исполнитель

• 24 " января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575916

Владелец Лащёва Наталия Валерьевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023