

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г

Учреждение: МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 363 "Золотой петушок"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	51835172
по ОКТМО	6662110006
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого	
						5	6
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	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций заплат	040	130	-	28 472 204,74	7 474 170,35	35 946 375,09	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	28 472 204,74	7 054 422,15	35 526 626,89	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	144 062,99	144 062,99	
Доходы по условиям арендных платежей	040	135	-	-	235 685,21	235 685,21	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 534 957,26	-	-	3 534 957,26	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	47 353,09	47 353,09	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	-	532 452,07	-	532 452,07	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	532 452,07	-	532 452,07	

Наименование показателя	Код стро- кой	Код аналити- ки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
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	41 477 677,71
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					
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		256 908,44		800,00	800,00
Оплата работ, услуг	170	220		423 900,26	3 391 854,49	1 058 562,32	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	1 625 044,58	5 923 430,51	7 561 475,09
в том числе:							
Амортизация	250	271			1 168 641,47	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 анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказанию	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	- 844 637,03
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- еи	Код анали- тики	Детальность с цепями средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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)	410		- 1 415,24	- 261 628,72	- 251 069,21	- 514 113,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		30 000,00	2 506 388,64	- 371 964,14	2 164 424,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 130 301,82	- 130 301,82
в том числе:						
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	33 277 623,69	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- ли	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность 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	3 646 090,18	31 739 649,45	8 039 683,29	43 425 422,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 646 533,18	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 _____ Лазева Н.В. (расшифровка подписи)

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

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений
Орловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 11-6658009726
620000, Екатеринбург г. Макурина ул. д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Центральная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Баранова Т.М. (расшифровка подписи)
Начальник филиала (должность) _____ (подпись)

Исполнитель _____ Заварская Н.А. (расшифровка подписи)
Зем.нач. филиала (должность) _____ 261-44-64 (телефон, e-mail)

* 24 * _____ Января _____ 20 22 г.

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2022 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2022
85.11	ОКВЭД
51835172	по ОКПО
6662110006	ИНН
	по ОКТМО
65701000	по ОКПО
02115977	ИНН
6661015945	Глава по БК
906	по ОКЕИ
363	

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 363 "Золотой петушок"

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого		
А К Т И В											
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		88 719 224,74	3 089 849,23	91 809 073,97		88 150 648,97	3 335 696,72	91 486 335,69		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21 584 266,40	3 019 084,61	24 603 353,01		22 020 342,60	3 286 301,78	25 306 644,38		
из них:											
амортизация основных средств*	021		21 584 266,40	3 019 084,61	24 603 353,01		22 020 342,60	3 286 301,78	25 306 644,38		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		67 134 958,34	70 764,62	67 205 720,96		66 130 306,37	49 394,94	66 179 691,31		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050										
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060										
Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		140 724 614,86		140 724 614,86		140 724 614,86		140 724 614,86		
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		13 000,00	883 566,13	1 401 991,52		51 800,00	377 732,57	1 152 184,87		
из них:											
внеоборотные	081										

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

внеоборотные

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270													
из них	271													
долгосрочные	280													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282													
из них	290													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)														
Вложения в финансовые активы (021500000)														
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	29 585 057,89	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	241 905 350,08	3 497 800,00	236 817 711,69	2 580 527,76	242 896 039,45					

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В									
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
401	из них								
410	долгосрочные								
411	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего								
420	из них								
430	долгосрочная								
431	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
432	Иные расчеты, всего								
433	в том числе:								
434	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
470	внутридомственные расчеты (030404000)								
471	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
480	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
500	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
510	из них:								
520	долгосрочная								
550	Расчеты с учредителем (021006000)								
570	Доходы будущих периодов (040140000)								
700	Резервы предстоящих расходов (040160000)								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173 180					3 534 957,26 3 534 957,26	28 503 677,48 28 472 204,74	7 603 863,76 7 603 663,76	39 842 298,52 39 810 825,78
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	181 182 183 200 210					3 534 957,26 3 534 957,26	31 472,74 28 503 677,48	7 933 965,60 7 933 965,60	39 972 600,34 39 972 600,34
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	220		1 994 430,24	2 435 633,56	4 400 063,80		1 995 957,77	2 524 128,24	4 519 686,01
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		23 882 080,15	50 565,07	23 902 645,22		362 717,40	50 565,07	413 282,47
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270		15 172,72	78 953,65	94 126,37		15 172,72	132 246,85	147 419,37
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях (доходы) и расходы по договорным договорам строительного подряда	350								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Лещева Н.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер _____ Баранова Т.М. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Начальник филиала _____ Баранова Т.М. _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Зам.нач. филиала _____ (должность) _____ (подпись) _____
 _____ Заведская Н.А. _____ 261-44-64 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575916

Владелец Лащёва Наталия Валерьевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023