

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2022 г.
МБДОУ «Детский сад № 231»

Обособленное подразделение

Управление образования г. Ростова-на-Дону

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

17.01.2022

4484565

6165089918

60701000001

02114417

6163022347

907

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	225 000,00	41 382 548,08	4 175 478,41	45 783 026,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	41 711 244,70	4 032 878,39	45 744 123,09
в том числе:	040	131		41 711 244,70	4 032 878,39	45 744 123,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	225 000,00	-	45 600,02	270 600,02
в том числе:	060	152	225 000,00			225 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			45 600,02	45 600,02
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 328 696,62	97 000,00	- 231 696,62
в том числе:	090	172		- 328 696,62	97 000,00	- 231 696,62
Доходы от выбытия активов						

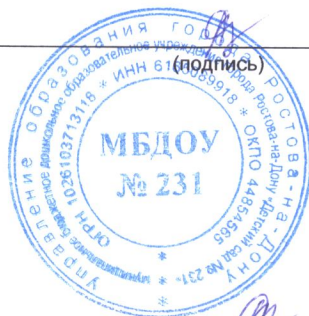
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	225 000,00	36 362 994,11	3 501 141,12	40 089 135,23
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	-	21 240 237,61	714 119,46	21 954 357,07
Заработная плата	160	211		16 656 757,85	584 561,23	17 241 319,08
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		4 583 479,76	129 558,23	4 713 037,99
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	225 000,00	5 726 855,80	60 000,02	6 011 855,82
Услуги связи	170	221		66 358,18		66 358,18
Коммунальные услуги	170	223		2 806 214,29	0,02	2 806 214,31
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1 754 460,21		1 754 460,21
Прочие работы, услуги	170	226	225 000,00	1 099 823,12	60 000,00	1 384 823,12
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240	-	-	45 600,00	45 600,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241			45 600,00	45 600,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	-	100 155,13	-	100 155,13
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		26 209,60		26 209,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		73 945,53		73 945,53
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	-	8 387 848,57	2 628 201,89	11 016 050,46
Амортизация	250	271		2 646 195,62	66 097,20	2 712 292,82
Расходование материальных запасов	250	272		5 741 652,95	2 562 104,69	8 303 757,64
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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 расходы</i>						
в том числе:	270	290	-	907 897,00	53 219,75	961 116,75
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	907 897,00	53 219,75	961 116,75
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	5 019 553,97	590 705,89	5 610 259,86
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		-	5 019 553,97	674 337,29	5 693 891,26
<i>Налог на прибыль</i>	302				83 631,40	83 631,40
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 3 349 386,88	269 995,94	- 3 079 390,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 2 242 835,62	- 6 097,20	- 2 248 932,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 224 466,62	157 000,00	2 381 466,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		4 467 302,24	163 097,20	4 630 399,44
<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		-	- 1 039 929,24	276 093,14	- 763 836,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		4 701 723,71	2 838 197,83	7 539 921,54
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		5 741 652,95	2 562 104,69	8 303 757,64
<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		-	- 155 622,02	-	- 155 622,02

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		42 247 442,54	3 399 995,12	45 647 437,66
уменьшение затрат	392	x		42 403 064,56	3 399 995,12	45 803 059,68
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		89 000,00		89 000,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	8 368 940,85	320 709,95	8 689 650,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		6 207 000,00	15 874 013,94	194 529,95	22 275 543,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	1 316 057,76	356 242,40	1 672 300,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	225 000,00	41 739 239,00	4 593 284,67	46 557 523,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	225 000,00	40 423 181,24	4 237 042,27	44 885 223,51
<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				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		6 207 000,00	14 557 956,18	- 161 712,45	20 603 243,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 432 000,00	56 642 578,17	4 176 228,41	67 250 806,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	225 000,00	42 084 621,99	4 337 940,86	46 647 562,85

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		6 207 000,00	7 505 073,09	- 126 180,00	13 585 893,09
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 1 066 481,28	- 114 824,69	- 1 181 305,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	225 000,00	42 259 304,46	4 204 692,91	46 688 997,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	225 000,00	43 325 785,74	4 319 517,60	47 870 303,34
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	6 207 000,00	14 919 100,00		21 126 100,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 6 347 545,63	- 11 355,31	- 6 358 900,94

Руководитель _____



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Редичкина Анастасия Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Редичкина Анастасия Сергеевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____

(подпись)
(подпись)

(должность)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Редичкина Анастасия Сергеевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

232-28-70,
dou231@mail.ru

(телефон, e-mail)

"17" января 2022 г.