

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 39"

Обособленное подразделение: _____

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
01.01.2022
4100018383
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	6 349 613,51	69 807 353,34	11 026 132,15	87 183 099,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	76 612 457,16	11 096 682,15	87 709 139,31
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	76 612 457,16	10 979 510,51	87 591 967,67
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	117 171,64	117 171,64
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	6 349 613,51	-	-	6 349 613,51
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 349 613,51	-	-	6 349 613,51
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-7 506 811,65	-70 550,00	-7 577 361,65
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	10 009 818,18	-70 550,00	9 939 268,18
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-17 516 629,83	-	-17 516 629,83

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	701 707,83	-	701 707,83
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	701 707,83	-	701 707,83
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 862 567,81	78 431 052,03	10 689 705,04	90 983 324,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 135 218,42	62 535 571,60	250 712,00	63 921 502,02
в том числе						
Заработная плата		211	-	48 493 966,87	206 000,00	48 699 966,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	6 300,00	6 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	14 041 604,73	38 412,00	14 080 016,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 135 218,42	-	-	1 135 218,42
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	719 820,64	8 757 104,71	2 147 533,36	11 624 458,71
в том числе						
Услуги связи		221	-	58 041,45	-	58 041,45
Коммунальные услуги		223	-	4 984 102,71	-	4 984 102,71
Работы, услуги по содержанию имущества		225	681 771,60	1 477 589,89	23 347,93	2 182 709,42
Прочие работы, услуги		226	38 049,04	2 237 370,66	2 124 185,43	4 399 605,13
<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	-	206 502,52	-	206 502,52
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	206 502,52	-	206 502,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	7 528,75	6 020 783,20	8 291 354,39	14 319 666,34
в том числе						
Амортизация		271	-	3 721 780,33	134 010,00	3 855 790,33
Расходование материальных запасов		272	7 528,75	2 299 002,87	8 157 344,39	10 463 876,01
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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>	270	290	-	911 090,00	105,29	911 195,29
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	911 090,00	-	911 090,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	105,29	105,29
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 487 045,70	-8 623 698,69	336 427,11	-3 800 225,88
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 487 045,70	-8 623 698,69	336 427,11	-3 800 225,88
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-7 528,75	-12 822 283,92	-10 316,12	-12 840 128,79
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	4 719 936,20	-12 900,00	4 707 036,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 823 820,45	8 654 705,23	121 110,00	13 599 635,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 823 820,45	3 934 769,03	134 010,00	8 892 599,48
<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		-	-17 516 629,83	-	-17 516 629,83
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	17 516 629,83	-	17 516 629,83
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-7 528,75	348 513,96	2 583,88	343 569,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 277 888,08	8 181 978,27	11 459 866,35
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	48 600,00	-	48 600,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 528,75	2 929 374,12	8 179 394,39	11 116 297,26
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	48 600,00	-	48 600,00
<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		-	-374 104,25	-	-374 104,25

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	х	-	116 910 843,64	11 060 825,09	127 971 668,73
уменьшение затрат	392	х	-	117 284 947,89	11 060 825,09	128 345 772,98
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		4 494 574,45	4 198 585,23	346 743,23	9 039 902,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 331 446,00	12 457 797,79	664 701,01	11 791 052,80
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-1 558 522,79	989 102,31	-569 420,48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 881 710,99	76 737 182,24	11 452 190,31	95 071 083,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 881 710,99	78 295 705,03	10 463 088,00	95 640 504,02
<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		-1 331 446,00	14 016 320,58	-324 401,30	12 360 473,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 685 483,41	84 068 904,92	10 900 509,46	101 654 897,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 016 929,41	70 052 584,34	11 224 910,76	89 294 424,51

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		-5 826 020,45	8 259 212,56	317 957,78	2 751 149,89
<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		-4 823 820,45	4 626 814,41	317 957,78	120 951,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 592 715,09	89 963 735,55	11 019 154,92	106 575 605,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 416 535,54	85 336 921,14	10 701 197,14	106 454 653,82
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 002 200,00	4 006 502,40	-	3 004 302,40
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-374 104,25	-	-374 104,25

Руководитель Мойсок Анна Александровна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Куприц Олеся Сергеевна (расшифровка подписи)

 МБУ ПКГО Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Шарафутдинова О.П. (расшифровка подписи) Директор Шарафутдинова О.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель Куприц Олеся Сергеевна (расшифровка подписи) 23-51-80, OKupric@pkgo.ru (телефон, e-mail)

заместитель главного бухгалтера Куприц Олеся Сергеевна (расшифровка подписи)

« 7 » 20 22 г.