

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад № 25"

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
цели полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД		КОДЫ
Дата	по ОКПО	0503721
ИНН	по ОКНО	01.01.2022
по ОКЕИ	по БК	18928004
по ОКЕИ	по ОКЕИ	4101183358
383		

Наименование показателя	1		2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код вналитики						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	1 893 527,02	101 538 195,58	9 949 312,15	113 381 034,75		
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-		
в том числе:								
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	101 538 195,58	9 949 312,15	111 487 507,73		
в том числе:								
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	101 538 195,58	9 596 792,00	111 134 987,58		
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	352 520,15	352 520,15		
в том числе:								
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 893 527,02	-	-	1 893 527,02		
в том числе:								
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 893 527,02	-	-	1 893 527,02		
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-		
в том числе:								
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-		
в том числе:								
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	25 703 041,65	-	25 703 041,65		
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	-	-25 703 041,65	-	-25 703 041,65		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-
в том числе							
Внебюджетные внебюджетные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-	-
в том числе							
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	2 461 764,65	114 299 642,94	10 039 917,51	126 801 325,10	
в том числе	160	210	2 159 521,02	74 504 550,06	-	76 664 071,08	
Заработная плата		211	-	57 379 598,64	-	57 379 598,64	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	17 124 951,42	-	17 124 951,42	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 159 521,02	-	-	2 159 521,02	
Оплата работ, услуг	170	220	-	13 910 605,59	-	13 910 605,59	
в том числе							
Услуги связи		221	-	41 564,75	-	41 564,75	
Коммунальные услуги		223	-	9 133 842,42	-	9 133 842,42	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 300 587,70	-	2 300 587,70	
Прочие работы, услуги		226	-	2 434 610,72	-	2 434 610,72	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе							
Внебюджетные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	
в том числе							
Внебюджетные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе							
Социальное обеспечение	240	260	-	203 743,80	-	203 743,80	
в том числе							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	203 743,80	-	203 743,80	
Расходы по операциям с активами	250	270	302 243,63	18 067 732,55	10 039 917,51	28 409 893,69	
в том числе							
Амортизация		271	-	15 041 965,04	-	15 041 965,04	
Расходование материальных запасов		272	302 243,63	3 025 767,51	10 039 917,51	13 367 928,65	
Внебюджетные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
в том числе							

	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	7 613 010,94	-	7 613 010,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	7 612 807,00	-	7 612 807,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	203,94	-	203,94
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-568 237,63	-12 761 447,36	-90 605,36	-13 420 290,35
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-568 237,63	-12 761 447,36	-90 605,36	-13 420 290,35
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		-302 243,63	-38 354 528,84	-25 462,23	-38 682 234,70
Чистое поступление основных средств	320		-	-13 355 114,04	-	-13 355 114,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 686 851,00	-	1 686 851,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	15 041 965,04	-	15 041 965,04
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-25 703 041,65	-	-25 703 041,65
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	25 703 041,65	-	25 703 041,65
Чистое поступление материальных запасов	360		-302 243,63	863 490,63	-25 462,23	535 784,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 889 258,14	10 014 455,28	13 903 713,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	302 243,63	3 025 767,51	10 039 917,51	13 367 928,65
из них:						
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		-	-159 863,78	-	-159 863,78

	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привнесения доход	Итого	
увеличение затрат	391	x	-	140 112 234,23	10 039 917,51	150 152 151,74	
уменьшение затрат	392	x	-	140 272 098,01	10 039 917,51	150 312 015,52	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-265 994,00	25 593 081,48	-65 143,13	25 261 944,35	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		3 370 982,92	29 572 961,55	-155 087,89	32 788 856,58	
в том числе:	430		-	-1 130 053,54	84 100,07	-1 045 953,47	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 110 122,43	101 659 189,54	10 236 908,82	114 006 220,79	
выбывтие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 110 122,43	102 789 243,08	10 152 808,75	115 052 174,26	
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 погашение 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		3 370 982,92	30 703 015,09	-239 187,96	33 834 810,05	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 640 626,37	110 907 176,60	9 238 729,86	127 786 532,83	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 269 643,45	80 204 161,51	9 477 917,82	93 951 722,78	

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/заванятам	510		3 636 976,92	3 979 880,07	-89 944,76	7 526 912,23
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/заванятам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/заванятам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/заванятам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/заванятам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/заванятам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-808 431,27	-89 944,76	-898 376,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 035,00	110 406 385,82	10 374 841,30	120 795 262,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 035,00	111 214 817,09	10 464 786,06	121 693 638,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	3 636 976,92	4 948 175,12	-	8 585 152,04
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-159 863,78	-	-159 863,78



Руководитель
(подпись)

Патшикова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Куприна О.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

МБУ ЦКГО Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(подпись)

Шарафутдинова О.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Куприна Олеся Сергеевна
(расшифровка подписи)

23-51-80, Окунитс@rkdgo.ru
(телефон, e-mail)

« 7 » 02 20 г.г.