

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

МЕДОУ детский сад общеразвивающего вида № 117

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	01.01.2022
91077497	по ОКПО
6659215778	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1 Наименование показателя	2 Код стро- ки	3 Код анали- тики	4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>						18 179 215,92
Доходы от собственности	010	100	-	14 296 479,66	3 882 736,26	-
в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	14 294 674,66	3 865 456,26	18 160 130,92
в том числе:	040	131	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	14 294 674,66	3 834 306,22	18 128 980,88
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	27 864,14	27 864,14
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	3 285,90	3 285,90
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	17 280,00	17 280,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	17 280,00	17 280,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	1 805,00	-	1 805,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 805,00	-	1 805,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>	150	200	18 632,00	14 546 718,93	3 952 884,10	18 518 235,03
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	11 743 340,09	282 558,66	12 025 898,75
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	9 019 493,92	217 018,97	9 236 512,89
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 723 846,17	65 539,69	2 789 385,86
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	7 632,00	1 982 732,59	335 388,25	2 325 752,84
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	15 334,46	800,00	16 134,46
Коммунальные услуги	170	223	-	1 189 419,30	48 354,08	1 237 773,38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	85 975,08	104 203,68	190 178,76
Прочие работы, услуги	170	226	7 632,00	692 003,75	182 030,49	881 666,24
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	29 077,04	-	29 077,04
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	29 077,04	-	29 077,04
<b>Расходы по операциям с акциями</b>	250	270	11 000,00	179 677,08	3 313 317,32	3 503 994,40
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	78 343,88	332 735,20	411 079,08
Расходование материальных запасов	250	272	11 000,00	101 333,20	2 980 582,12	3 092 915,32
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-тки		Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3					
1	2	3		4	5	6	7
Прочие расходы	270	290		-	611 892,13	21 619,87	633 512,00
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291		-	611 892,13	21 619,87	633 512,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300			- 18 632,00	- 250 239,27	- 70 147,84	- 339 019,11
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			- 18 632,00	- 250 239,27	- 70 147,84	- 339 019,11
Налог на прибыль	302			-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310			- 18 632,00	27 118,46	51 995,10	60 481,56
Чистое поступление основных средств	320			-	- 58 493,88	- 4 852,20	- 63 346,08
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		-	19 850,00	327 883,00	347 733,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		-	78 343,88	332 735,20	411 079,08
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			- 11 000,00	85 612,34	99 249,58	173 861,92
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	186 945,54	3 079 831,70	3 266 777,24
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		11 000,00	101 333,20	2 980 582,12	3 092 915,32
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		7 632,00	-	26 186,40	33 818,40
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		7 632,00	-	26 186,40	33 818,40
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	-	27 869 653,60	4 707 941,98	32 577 595,58
уменьшение затрат	392	X	-	27 869 653,60	4 707 941,98	32 577 595,58
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-7 632,00	-	-42 402,28	-50 034,28
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	-277 357,73	-122 142,94	-399 500,67
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 120 932,38	-105 252,26	1 015 680,12
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-152 043,05	-152 043,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	14 379 964,77	4 005 442,52	18 385 407,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	14 379 964,77	4 157 485,57	18 537 450,34
<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		-	1 120 932,38	46 790,79	1 167 723,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	16 396 947,04	3 983 427,36	20 380 374,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	15 276 014,66	3 936 636,57	19 212 651,23

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-	1 398 290,11	16 890,68	1 415 180,79
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	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-	45 593,08	16 170,68	61 763,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	15 648 972,84	4 193 197,34	19 842 170,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	15 603 379,76	4 177 026,66	19 780 406,42
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	X	-	1 142 310,00	720,00	1 143 030,00
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	X	-	210 387,03	-	210 387,03

Руководитель  Попова Татьяна Александровна (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер  Мальцева Елена Васильевна (подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района  
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
 620027, Екатеринбург, г. Челюскинцев ул. д. 92  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное лицо)  Сажаява Т.В. (подпись) (расшифровка подписи)  
 Начальник филиала (должность)  Мальцева Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Сажаява Т.В. (подпись) (расшифровка подписи)  
 Зам. начальника (должность) 370-25-45, тисв1@mail.ru (номер телефона, e-mail)

" 24 " января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец Попова Татьяна Александровна

Действителен с 29.04.2022 по 29.04.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец Попова Татьяна Александровна

Действителен с 29.04.2022 по 29.04.2023