

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

Учреждение: \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_

на 01 Января 20 22 г.

МАДОУ детский сад № 39  
 Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОД	0503721
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	26435497
ИНН	6671431197
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	13 000,00			
в том числе:	030	120	-	24 395 669,07	8 494 897,96	32 903 567,03
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>			-			
в том числе:	040	130	-	24 393 579,07	8 477 524,19	32 871 103,26
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	24 393 579,07	8 245 891,97	32 639 471,04
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	231 632,22	231 632,22
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	13 000,00			
в том числе:					10 903,77	23 903,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	13 000,00			13 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-			
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-		10 903,77	10 903,77
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-			
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 доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 090,00	6 470,00	8 560,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 090,00	-	2 090,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	5 600,00	5 600,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>					870,00	870,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	99 535,21	27 245 749,07	11 420 580,72	38 765 865,00
в том числе:	160	210	-	19 096 009,27	985 165,16	20 081 174,43
Заработная плата	160	211	-	14 670 337,78	757 775,39	15 428 113,17
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 425 671,49	227 389,77	4 653 061,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	20 473,00	2 667 136,62	3 938 439,47	6 626 049,09
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	52 680,00	238,40	52 918,40
Коммунальные услуги	170	223	-	1 752 727,09	71 980,25	1 824 707,34
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	13 000,00	126 687,84	171 926,24	311 614,08
Прочие работы, услуги	170	226	7 473,00	735 041,69	3 694 294,58	4 436 809,27
<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	-	52 596,98	-	52 596,98
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	52 596,98	-	52 596,98
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	79 062,21	2 768 144,20	6 330 897,09	9 178 103,50
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 464 138,80	338 766,01	2 802 904,81
Расходование материальных запасов	250	272	79 062,21	304 005,40	5 992 131,08	6 375 198,69

Безвозмездные перечисления капитального характера  
организациям

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
Прочие расходы	270	290	-	2 661 862,00	166 079,00	2 827 941,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 661 862,00	166 079,00	2 827 941,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		- 86 535,21	- 2 850 080,00	- 2 925 682,76	- 5 862 297,97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 86 535,21	- 2 850 080,00	- 2 925 682,76	- 5 862 297,97
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		- 86 535,21	- 2 380 756,37	265 224,88	- 2 202 066,70
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 2 325 250,80	150 212,60	- 2 175 038,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	138 888,00	488 978,61	627 866,61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 464 138,80	338 766,01	2 802 904,81
<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		- 79 062,21	- 51 745,63	127 792,52	- 3 015,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	252 259,77	6 143 342,60	6 395 602,37
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	79 062,21	304 005,40	6 015 550,08	6 398 617,69
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 473,00	3 759,94	15 510,06	26 743,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 473,00	3 759,94	15 510,06	26 743,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	-	49 104 364,37	8 041 426,96	57 145 791,33
уменьшение затрат	392	X	-	49 104 364,37	8 041 426,96	57 145 791,33
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	- 7 473,00	- 3 759,94	- 12 780,24	- 24 013,18
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)</b>	410		-	- 469 323,63	- 3 190 907,64	- 3 660 231,27
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	2 248 294,40	145 035,79	2 393 330,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	205 349,30	205 349,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 000,00	24 510 976,17	11 942 209,93	36 466 186,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 000,00	24 510 976,17	11 736 860,63	36 260 836,80
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	2 248 294,40	- 60 313,51	2 187 980,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 000,00	27 895 925,76	12 083 443,97	39 992 369,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 000,00	25 647 631,36	12 143 757,48	37 804 388,84

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-	2 717 618,03	3 335 943,43	6 053 561,46
<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		-	104 325,08	9 296,27	113 621,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 000,00	27 024 353,75	12 336 452,08	39 373 805,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 000,00	26 920 028,67	12 327 155,81	39 260 184,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	2 349 946,21	3 326 647,16	5 676 593,37
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	263 346,74	-	263 346,74

Руководитель \_\_\_\_\_ Чечулина Е.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

*написан 4.02.2022*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Бутакова Т.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала \_\_\_\_\_ Бутакова Т.П.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Лобова Т.Б. \_\_\_\_\_ 8-343-376-44-54  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Чечулина Евгения Анатольевна

Действителен с 02.08.2021 по 02.08.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Чечулина Евгения Анатольевна

Действителен с 02.08.2021 по 02.08.2022