

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАДОУ ЦРР д/с № 87

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

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
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	2 929 950,00	49 177 198,17	11 411 055,93	63 518 204,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	50 405 561,30	11 504 808,02	61 910 369,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	50 405 561,30	10 799 993,59	61 205 554,89
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	704 814,43	704 814,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 247,91	1 247,91
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 247,91	1 247,91
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2 641 970,00	-	-	2 641 970,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 641 970,00	-	-	2 641 970,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	287 980,00	-	-	287 980,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	287 980,00	-	-	287 980,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 893 414,01	-	-1 893 414,01
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 893 414,01	-	-1 893 414,01

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	-	-	-95 000,00	-95 000,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-95 000,00	-95 000,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	665 050,88	-	665 050,88
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	260 500,88	-	260 500,88
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	404 550,00	-	404 550,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 643 405,64	54 772 337,86	11 347 420,10	68 763 163,60
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 054 620,00	44 015 380,68	81 428,63	45 151 429,31
в том числе						
Заработная плата		211	810 000,00	33 807 591,57	62 541,23	34 680 132,80
Начисления на выплаты по оплате труда		213	244 620,00	10 207 789,11	18 887,40	10 471 296,51
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 587 350,00	6 990 315,94	1 168 568,27	9 746 234,21
в том числе						
Услуги связи		221	-	126 049,99	-	126 049,99
Коммунальные услуги		223	-	3 201 932,83	127 755,95	3 329 688,78
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 507 350,00	708 582,89	-	2 215 932,89
Прочие работы, услуги		226	80 000,00	2 953 750,23	1 040 812,32	4 074 562,55
<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	-	239 734,19	-	239 734,19
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	72 407,33	-	72 407,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	167 326,86	-	167 326,86
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 435,64	3 212 361,16	10 091 083,35	13 304 880,15
в том числе						
Амортизация		271	-	2 945 795,18	372 688,19	3 318 483,37

Расходование материальных запасов		272	1 435,64	266 565,98	9 718 395,16	9 986 396,78
<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	-	314 545,89	6 339,85	320 885,74
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	314 545,89	-	314 545,89
Другие экономические санкции		295	-	-	6 339,85	6 339,85
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		286 544,36	-5 595 139,69	63 635,83	-5 244 959,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		286 544,36	-5 595 139,69	63 635,83	-5 244 959,50
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-1 435,64	-378 642,94	293 429,12	-86 649,46
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-499 055,38	-43 382,19	-542 437,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	287 980,00	2 446 739,80	329 306,00	3 064 025,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	287 980,00	2 945 795,18	372 688,19	3 606 463,37
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	260 500,88	-	260 500,88
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	260 500,88	-	260 500,88
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1 435,64	-62 233,66	336 811,31	273 142,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	284 597,52	10 055 206,47	10 339 803,99
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	80 265,20	-	80 265,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 435,64	346 831,18	9 718 395,16	10 066 661,98
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	80 265,20	-	80 265,20
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-86 965,10	-	-86 965,10
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	70 480,00	-	70 480,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	157 445,10	-	157 445,10

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	-	79 546 631,74	12 136 174,50	91 682 806,24
уменьшение затрат	392	х	-	79 546 631,74	12 136 174,50	91 682 806,24
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	9 110,32	-	9 110,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		287 980,00	-5 216 496,75	-229 793,29	-5 158 310,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 201 564,00	34 509 529,28	-75 965,71	36 635 127,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 201 564,00	-1 444 025,15	73 006,61	830 545,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 158 676,00	50 528 503,88	11 998 811,14	67 685 991,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 957 112,00	51 972 529,03	11 925 804,53	66 855 445,56
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	35 953 554,43	-148 972,32	35 804 582,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 232 092,00	89 193 427,83	11 723 283,23	106 148 803,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 232 092,00	53 239 873,40	11 872 255,55	70 344 220,95

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		1 913 584,00	39 726 026,03	153 827,58	41 793 437,61
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		2 491 887,00	298 114,25	153 827,58	2 943 828,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 842 279,00	56 682 185,56	12 113 515,13	74 637 979,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 350 392,00	56 384 071,31	11 959 687,55	71 694 150,86
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-578 303,00	37 894 046,55	-	37 315 743,55
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 533 865,23	-	1 533 865,23



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 14C0933B729992F0D89E265AF5E24FC673B54D32
 Владелец: Некрасова Кристина Евгеньевна
 Действителен: с 15.01.2021 по 15.04.2022
 Дата подписи: 11.03.2022 09:58:05

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 28E4497C000000007E14
 Владелец: Зубарева Ксения Сергеевна
 Действителен: с 08.11.2021 по 08.11.2022
 Дата подписи: 11.03.2022 09:57:29

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022
 Главный бухгалтер(Зубарева Ксения Сергеевна, Сертификат: 28E4497C000000007E14, Действителен: с 08.11.2021 по 08.11.2022),Руководитель(Некрасова Кристина Евгеньевна, Сертификат: 14C0933B729992F0D89E265AF5E24FC673B54D32, Действителен: с 15.01.2021 по 15.04.2022)