

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 22 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2022
85223204
4212026350
32732000
50593650
911
34
383

Управление образования Польсаевского городского округа

Управление образования Польсаевского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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. 090 + стр. 100)	010	100	7524737.86	29997629.36	363909.84	37886277.06
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	29997629.36	303635.84	30301265.2
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	7524737.86	-	60274	7585011.86
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	7524737.86	-	60274	7585011.86
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	0	-	-	0
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Принято 11.03.2022 в 08:24

Имя файла «NO_BOUCHNR7_4212_4212_4212026350421201001_20220311_2b6ba210-1552-4fac-82b7-dac7aa8d4bb9»

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 доходы	100	180	-	-	0	0
из них:	101	183	-	-	-	-
субсидии	102	184	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	103	189	-	-	-	-
иные трансферты	104	189	-	-	-	-
иные прочие доходы						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	7524737.86	29997629.36	363909.84	37886277.06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19979965.32	-	19979965.32
в том числе:	161	211	-	15340124.11	-	15340124.11
заработная плата	162	212	-	-	-	-
прочие выплаты	163	213	-	4639841.21	-	4639841.21
начисления на выплаты по оплате труда	170	220	7524737.86	7848369.56	188314.3	15561421.72
Оплата работ, услуг	171	221	-	25574.95	-	25574.95
в том числе:	172	222	-	-	-	-
услуги связи	173	223	-	5091747.81	-	5091747.81
транспортные услуги	174	224	-	-	-	-
коммунальные услуги	175	225	-	2495587.8	23028	2518615.8
арендная плата за пользование имуществом	176	226	7524737.86	235459	165286.3	7925483.16
работы, услуги по содержанию имущества	190	230	-	-	0	0
прочие работы, услуги	193	233	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	194	234	-	-	-	-
в том числе:	210	240	-	-	0	0
обслуживание долговых обязательств учреждения	211	241	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	230	250	-	-	0	0
в том числе:	232	252	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	233	253	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций						
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям						

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
Социальное обеспечение						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	90452.44	0	90452.44
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	90452.44	-	90452.44
Прочие расходы	243	263	-	-	-	-
	250	290	-	1734747.51	-	1734747.51
Расходы по операциям с активами						
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	0	344094.53	175595.54	519690.07
расходование материальных запасов	261	271	-	-	-	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272	-	344094.53	175595.54	519690.07
	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		0	0	-	0
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-	-	-
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	21103.18	136686.79	157789.97
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	21103.18	136686.79	157789.97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	288794.53	2857180.25	3145974.78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	267691.35	2720493.46	2988184.81

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
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	0	0
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		0	(16503.18)	(136686.79)	(153189.97)
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0	36655401.2	(136686.79)	36518714.41
Чистое поступление средств учреждений	420		0	0	0	0
в том числе:						
поступление средств	421	510	7524737.86	30004756.88	363909.84	37893404.58
выбытие средств	422	610	7524737.86	30004756.88	363909.84	37893404.58
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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 поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0	36655401.2	(136686.79)	36518714.41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7524737.86	65933412.62	437065.1	73895215.58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7524737.86	29278011.42	573751.89	37376501.17
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0	36671904.38	0	36671904.38
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0	(152289.15)	0	(152289.15)
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7524737.86	8474616.9	29132.68	16028487.44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7524737.86	8626906.05	29132.68	16180776.59
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	36851904.11	-	36851904.11
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	(27710.58)	-	(27710.58)



Руководитель

Репьяк О. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

Репьяк О. Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью и отправлен

через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.03.2022 в 08:05

Имя файла «NO-VOUCHER7_4212_4212_4212026350421201001_20220311_2b6ba210-1552-4fac-82b7-dac7aa8d4bb9»

Репьяк Ольга Николаевна

Сертификат: b4bae62b53fb2a04999b4c0683418a8d0832e93

Действует с 17.05.2021. до 17.05.2022

Принято 11.03.2022 в 08:24

4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области

Карцева Людмила Николаевна, начальник инспекции

Сертификат: eb06c1119789b299b60f98efdad5ccsc27e1246f

Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023

" 11 " марта 2022 г.