

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: МАДОУ Детский сад № 18 "РОСИНКА"
 Полное наименование: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: УНО администрации городского округа г. Бор
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	52469516
ИНН	5246019145
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	374
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы	010	100	149 833,55	17 001 841,47	1 802 450,81	18 954 125,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	17 048 096,49	1 683 780,37	18 731 876,86
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	118 142,44	118 142,44
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	149 833,55	-	-	149 833,55
Доходы от выбытия активов		172	-	-46 255,02	528,00	-45 727,02
Расходы	150	200	147 936,76	17 577 618,66	1 854 099,40	19 579 654,82
в том числе:						
Заработная плата		211	-	10 772 239,74	-	10 772 239,74
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 229 846,22	-	3 229 846,22
Услуги связи		221	-	23 926,84	-	23 926,84
Коммунальные услуги		223	-	1 146 100,01	-	1 146 100,01
Работы, услуги по содержанию имущества		225	75 900,00	481 418,54	-	557 318,54
Прочие работы, услуги		228	-	186 457,56	-	186 457,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	41 252,80	-	41 252,80
Амортизация		271	-	1 084 151,18	82 400,00	1 166 551,18
Расходование материальных запасов		272	72 036,76	371 746,79	1 771 699,40	2 215 482,95
Налоги, пошлины и сборы		291	-	240 479,00	-	240 479,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 896,79	-575 777,19	-51 648,59	-625 528,99
Чистый операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 896,79	-575 777,19	-51 648,59	-625 528,99
Чистый операционный результат за прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		1 896,79	-186 900,99	-31 241,22	-216 245,42
Чистое поступление основных средств	320		-	-186 252,16	-	-186 252,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	895 899,00	82 400,00	978 299,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 084 151,16	82 400,00	1 166 551,16
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		1 896,79	-28 488,83	-31 241,22	-57 833,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	73 933,55	343 257,96	1 740 986,18	2 158 177,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	72 036,76	371 746,79	1 772 227,40	2 216 010,95
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	24 340,00	-	24 340,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	48 680,00	-	48 680,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	24 340,00	-	24 340,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	17 295 886,86	1 735 956,96	19 031 843,82
уменьшение затрат	392	x	-	17 295 886,86	1 735 956,96	19 031 843,82
Расходы будущих периодов	400	x	-	5 500,00	-	5 500,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-388 876,20	-20 407,37	-409 283,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		26 650,80	-591 180,89	-20 407,37	-584 917,46
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-666 013,28	-20 109,28	-686 122,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	149 833,55	17 048 096,49	1 819 297,10	19 017 227,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	149 833,55	17 714 109,77	1 839 406,38	19 703 349,70
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 поступление 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		26 650,80	74 852,39	-298,09	101 205,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	268 848,00	17 727 583,59	1 818 999,01	19 815 430,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	242 197,20	17 652 731,20	1 819 297,10	19 714 225,50
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		26 650,80	-202 284,69	-	-175 633,89
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-5 763,18	-	-5 763,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	149 833,55	19 596 396,78	1 822 858,18	21 569 088,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	149 833,55	19 602 159,96	1 822 858,18	21 574 851,69
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	26 650,80	120 329,85	-	146 980,65
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-318 851,36	-	-318 851,36

Руководитель

Чан

В.М. Чанаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Досова

(подпись)

Е.Н. Досова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Е.Н. Досова

(подпись)

Досова Е.Н.

(расшифровка подписи)

25417

(телефон, e-mail)

9 января 2022 г.