

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 11 "Золотой ключик"

Учреждение

Обособленное подразделение Учредитель

Функциональный орган "Финансовое управление администрации Серовского городского округа"

Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2022
69035029
6632032953
65756000001
69527287
6632033139
919
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	4 005 783,01	72 250 313,71	10 288 541,75	86 544 638,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	72 244 908,71	9 848 166,21	82 093 074,92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	72 244 908,71	9 848 166,21	82 093 074,92
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4 005 783,01	-	-	4 005 783,01
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 005 783,01	-	-	4 005 783,01
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 000,00	440 375,54	436 375,54
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	11 497 711,85	416 385,66	11 914 097,51
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-4 000,00	23 989,88	19 989,88
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-11 497 711,85	-	-11 497 711,85

Форма 0503721 с. 2

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	9 405,00	-	9 405,00
в том числе:						
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	-	9 405,00	-	9 405,00

Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 162 800,28	76 624 637,30	9 985 328,44	90 772 766,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	65 371 725,02	119 172,25	65 490 897,27
в том числе:						
Заработная плата		211	-	50 235 196,95	91 534,03	50 326 730,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	2 300,00	-	2 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 134 228,07	27 638,22	15 161 866,29
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 421 671,56	5 820 444,37	122 969,92	9 365 085,85
в том числе:						
Услуги связи		221	-	74 873,09	-	74 873,09
Коммунальные услуги		223	-	4 468 219,01	-	4 468 219,01
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 421 671,56	512 105,38	75 840,00	4 009 616,94
Прочие работы, услуги		226	-	765 246,89	47 129,92	812 376,81
<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	-	316 107,27	-	316 107,27
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	316 107,27	-	316 107,27
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	741 128,72	4 092 124,64	9 718 011,14	14 551 264,50
в том числе:						
Амортизация		271	-	2 809 974,39	203 968,01	3 013 942,40
Расходование материальных запасов		272	741 128,72	1 282 150,25	9 514 043,13	11 537 322,10
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Форма 0503721 с. 3

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	-	1 024 236,00	25 175,13	1 049 411,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 024 236,00	2 400,00	1 026 636,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	22 775,13	22 775,13
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-157 017,27	-4 374 323,59	303 213,31	-4 228 127,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301		-157 017,27	-4 374 323,59	303 213,31	-4 228 127,55
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-157 017,27	-14 972 678,14	-74 742,87	-15 204 438,28
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 696 803,44	-24 998,12	-2 721 801,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	113 170,95	178 969,89	292 140,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 809 974,39	203 968,01	3 013 942,40

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		-	-11 497 711,85	-	-11 497 711,85
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	11 497 711,85	-	11 497 711,85
Чистое поступление материальных запасов	360		-157 017,27	-789 016,20	-49 744,75	-995 778,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	584 111,45	493 134,05	9 464 977,34	10 542 222,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	741 128,72	1 282 150,25	9 514 722,09	11 538 001,06
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с. 4

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	-	76 308 530,03	9 962 553,31	86 271 083,34
уменьшение затрат	392	x	-	76 308 530,03	9 962 553,31	86 271 083,34
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	10 853,35	-	10 853,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		-	10 598 354,55	377 956,18	10 976 310,73
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		963 165,79	-31 330 065,67	528 048,85	-29 838 851,03
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-4 469,52	455 619,25	451 149,73
в том числе:						
присутствие денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 009 677,01	73 129 652,20	10 342 905,38	87 482 234,59
уменьшение денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 009 677,01	73 134 121,72	9 887 286,13	87 031 084,86
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		963 165,79	-31 325 596,15	72 429,60	-30 290 000,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 972 842,80	42 053 463,85	10 694 356,10	57 720 662,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 009 677,01	73 379 060,00	10 621 926,50	88 010 663,51

Форма 0503721 с. 5

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		963 165,79	-41 928 420,22	150 092,67	-40 815 161,76
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	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	391 016,78	150 092,67	541 109,45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 005 783,01	81 137 560,91	9 921 117,53	95 064 461,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 005 783,01	80 746 544,13	9 771 024,86	94 523 352,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	963 165,79	-42 798 368,00	-	-41 835 202,21
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	478 931,00	-	478 931,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: Владельцем: Седусова Екатерина Сергеевна
с 31.03.2021 по 01.07.2022
Дата подписи: 19.01.2022 13:19:16

Руководитель _____
(подпись)

Седусова Екатерина Сергеевна _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Заведующий _____
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: Владелец: Мерзлякова Мария Сергеевна
с 17.12.2021 по 17.03.2023
Дата подписи: 19.01.2022 13:19:08

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Мерзлякова Мария Сергеевна _____
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

3438572644, serovmdou11@mail.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022
Главный бухгалтер (Мерзлякова Мария Сергеевна, Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023), Руководитель (Седусова Екатерина Сергеевна, Действителен: с 31.03.2021 по 01.07.2022)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575865

Владелец Седусова Екатерина Сергеевна

Действителен с 04.04.2022 по 04.04.2023