

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАДОУ "ДС №40 г.Челябинска"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ОБРАЗОВАНИЕ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	32569167
ИНН	7453277388
по ОКТМО	7540100000
по ОКПО	32569167
ИНН	473
Глава по БК	383
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
Доходы	010	100	2 112 817,01	42 860 183,48	5 880 433,33	50 853 433,82
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	58 876,62	58 876,62
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	42 907 932,60	5 448 246,69	48 356 179,29
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	6 481,26	6 481,26
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	80,96	80,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 112 552,01	-	-	2 112 552,01
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	329 920,00	329 920,00
Доходы от выбытия активов		172	265,00	21 304 270,38	17 903,80	21 322 439,18
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-21 352 019,50	-	-21 352 019,50
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	12 977,00	12 977,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	5 947,00	5 947,00
Расходы	150	200	1 179 547,84	46 435 079,07	6 141 164,69	53 755 791,60
в том числе:						
Заработная плата		211	-	24 745 187,16	-	24 745 187,16
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 434 559,65	-	7 434 559,65
Услуги связи		221	-	35 786,52	1 634,08	37 420,60
Коммунальные услуги		223	-	1 876 236,02	8 775,81	1 885 011,83
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	608 070,69	55 322,92	663 393,61
Прочие работы, услуги		226	-	1 044 282,11	555 745,52	1 600 027,63
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1 125 043,51	-	-	1 125 043,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	95 046,97	-	95 046,97
Амортизация		271	-	4 033 738,74	64 929,55	4 098 668,29
Расходование материальных запасов		272	54 504,33	2 767 537,21	5 449 338,84	8 271 380,38
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 994 634,00	2 239,00	3 996 873,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3 178,97	3 178,97
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		933 269,17	-3 574 895,59	-270 966,36	-2 912 592,78
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		933 269,17	-3 574 895,59	-260 731,36	-2 902 357,78
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	10 235,00	10 235,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		765 398,17	-25 257 251,61	-48 732,70	-24 540 586,14
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 671 100,75	-10 701,89	-3 681 802,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	167 871,00	411 737,99	54 227,66	633 836,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	167 871,00	4 082 838,74	64 929,55	4 315 639,29
<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		-	-21 352 019,50	-	-21 352 019,50
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	21 352 019,50	-	21 352 019,50
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		765 398,17	-234 815,84	-38 030,81	492 551,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	819 902,50	2 532 721,37	5 413 738,82	8 766 362,69
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	54 504,33	2 767 537,21	5 451 769,63	8 273 811,17
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	2 700,00	-	2 700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	6 608,38	-	6 608,38
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	3 908,38	-	3 908,38
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	31 979 635,46	5 809 555,96	37 789 191,42
уменьшение затрат	392	x	-	31 979 635,46	5 809 555,96	37 789 191,42
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-2 015,52	-	-2 015,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		167 871,00	21 682 356,02	-222 233,66	21 627 993,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		8 991 039,99	13 972 936,22	6 603,81	22 970 580,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		8 991 039,99	115 500,00	-4 561,53	9 101 978,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 103 592,00	43 001 886,73	6 176 282,65	60 281 761,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 112 552,01	42 886 386,73	6 180 844,18	51 179 782,92
<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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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		-	13 857 436,22	11 165,34	13 868 601,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 103 592,00	57 492 197,40	6 007 928,95	74 603 718,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 103 592,00	43 634 761,18	5 996 763,61	60 735 116,79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		8 823 168,99	-7 709 419,80	228 837,47	1 342 586,66
<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		-167 871,00	83 490,41	156 337,47	71 956,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 112 552,01	46 217 183,58	6 308 002,73	54 637 738,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 280 423,01	46 133 693,17	6 151 665,26	54 565 781,44
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	8 991 039,99	-7 457 413,43	72 500,00	1 606 126,56
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-335 496,78	-	-335 496,78

Руководитель _____ А.Ю. Басанько _____ Главный бухгалтер _____ К.С. Кочурова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (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)

8 января 2022 г.