

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
руб.

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2022
49845306
2501008741
05703000
20773307
2501016407
988
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	12 948 853,85	2 157 871,15	15 106 725,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	12 948 853,85	2 157 871,15	15 106 725,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	563 837,28	-	-	563 837,28	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	563 837,28	-	-	563 837,28	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	28 000,00	-	-	28 000,00	
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	28 000,00	-	-	28 000,00	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-	


Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	11 776,61	81 107,80	92 884,41	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	11 776,61	4 729,87	16 506,48	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	76 000,00	76 000,00	
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	377,93	377,93	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	532 987,24	13 220 742,60	2 012 357,60	15 766 087,44	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 300 710,77	-	11 300 710,77	
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	8 689 135,87	-	8 689 135,87	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 611 574,90	-	2 611 574,90	
Оплата работ, услуг	170	220	150 950,44	1 568 901,63	220 633,14	1 940 485,21	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	24 247,20	-	24 247,20	
Коммунальные услуги	170	223	-	1 412 991,05	-	1 412 991,05	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	140 819,26	9 048,00	101 100,30	250 967,56	
Прочие работы, услуги	170	226	5 600,00	122 615,38	119 532,84	247 748,22	
Страхование	170	227	4 531,18	-	-	4 531,18	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	57 632,20	-	57 632,20	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	57 632,20	-	57 632,20	
в том числе:							
Расходы по операциям с акциями	250	270	372 194,83	292 716,38	1 791 685,56	2 456 596,77	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	220 439,88	123 636,56	344 076,44	
Расходование материальных запасов	250	272	372 194,83	72 276,50	1 668 049,00	2 112 520,33	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							

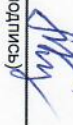
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы		270	290	9 841,97	781,62	38,90	10 662,49
в том числе:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		270	292	9 841,97	706,86	38,90	10 587,73
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		270	296	-	74,76	-	74,76
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		300		58 850,04	-260 112,14	226 621,35	25 359,25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		58 850,04	-260 112,14	226 621,35	25 359,25
Налог на прибыль		302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)		310		-140 892,58	56 094,73	113 524,17	28 726,32
в том числе:		320		-	-18 242,88	-2 017,56	-20 260,44
увеличение стоимости основных средств		321	310	50 000,00	202 197,00	121 619,00	373 816,00
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	50 000,00	220 439,88	123 636,56	394 076,44
Чистое поступление нематериальных активов		330		-	-	-	-
в том числе:		331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов		332	42X	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		350		-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов		351	330	-	-	-	-
увеличение стоимости производственных активов		352	43X	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов		360		-140 661,40	74 522,11	115 609,40	49 470,11
Чистое поступление материальных запасов		361	340	231 533,43	146 798,61	1 783 658,40	2 161 990,44
увеличение стоимости материальных запасов		362	440	372 194,83	72 276,50	1 668 049,00	2 112 520,33
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов из них:		370		-	32 367,34	2 490,23	34 857,57
Чистое поступление прав пользования		371	350	-	32 367,34	2 490,23	34 857,57
увеличение стоимости прав пользования		372	450	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования		390		-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг							

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	
В том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	12 941 888,90	1 795 799,58	14 737 688,48	
уменьшение затрат	392	x	-	12 941 888,90	1 795 799,58	14 737 688,48	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-231,18	-32 551,84	-2 557,90	-35 340,92	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		199 742,62	-316 206,87	113 097,18	-3 367,07	
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-	133 097,18	133 097,18	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	38 066,24	38 066,24	
В том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	591 837,28	12 994 168,11	2 065 865,21	15 651 870,60	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	591 837,28	12 994 168,11	2 027 798,97	15 613 804,36	
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	460		-	-	-	-	
В том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	-	95 030,94	95 030,94	
В том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	591 837,28	13 184 362,83	2 157 871,15	15 934 071,26	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	591 837,28	13 184 362,83	2 062 840,21	15 839 040,32	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
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	-	-199 742,62	316 206,87	20 000,00	136 464,25	-
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	592 883,28	14 569 098,25	2 058 676,97	17 220 658,50	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	792 625,90	14 252 891,38	2 038 676,97	17 084 194,25	-
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) К. В. Жильцова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) В. В. Балута (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (Уполномоченное лицо) **Директор**  (подпись) Д. В. Соколова (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** (Должность)  (подпись) В. В. Балута (расшифровка подписи) 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)

28 января 2022 г.