

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение МАДОУ "ДС №13 "Родничок"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2022 |
| по ОКПО       | 55446485   |
| ИНН           | 8605014758 |
| по ОКТМО      | 71873000   |
| по ОКПО       | 05223785   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 080        |
| 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             |
| <b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>                   | 010        | 100           | 1 234 186,14                       | 40 132 867,75                            | 2 726 239,55                  | 44 093 293,44 |
| <i>Доходы от собственности в том числе:</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>                                | 040        | 130           | -                                  | 40 129 157,75                            | 2 726 239,55                  | 42 855 397,30 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>   | 040        | 131           | -                                  | 40 129 157,75                            | 2 726 239,55                  | 42 855 397,30 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>  | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>  | 060        | 150           | 1 234 186,14                       | -  | -                             | 1 234 186,14  |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 060        | 152           | 1 234 186,14                       | -  | -                             | 1 234 186,14  |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>  | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>   | 090        | 170           | -                                  | -  | -                             | -             |

| 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>   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>в том числе:</i>  | 100        | 180           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>в том числе:</i>  | 110        | 190           | -                                  | 3 710,00                                 | -                             | 3 710,00      |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110        | 191           | -                                  | 3 710,00                                 | -                             | 3 710,00      |
| <b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>                      | 150        | 200           | 1 102 518,58                       | 41 500 750,80                            | 2 309 393,36                  | 44 912 662,74 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>в том числе:</i>  | 160        | 210           | 463 499,12                         | 32 042 211,68                            | 49 135,83                     | 32 554 846,63 |
| Заработная плата   | 160        | 211           | 40 700,00                          | 24 724 048,00                            | 39 627,70                     | 24 804 375,70 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 213           | 12 100,00                          | 7 318 163,68                             | 9 508,13                      | 7 339 771,81  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  | 160        | 214           | 410 699,12                         | -  | -                             | 410 699,12    |
| <i>Оплата работ, услуг</i>   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>в том числе:</i>  | 170        | 220           | 61 222,40                          | 5 115 281,82                             | -                             | 5 176 504,22  |
| Услуги связи   | 170        | 221           | -                                  | 70 640,98                                | -                             | 70 640,98     |
| Коммунальные услуги  | 170        | 223           | -                                  | 1 499 448,45                             | -                             | 1 499 448,45  |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                | 170        | 224           | -                                  | 236 250,00                               | -                             | 236 250,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 170        | 225           | 26 230,00                          | 1 540 694,37                             | -                             | 1 566 924,37  |
| Прочие работы, услуги  | 170        | 226           | 34 992,40                          | 1 768 248,02                             | -                             | 1 803 240,42  |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i>  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>в том числе:</i>  | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>в том числе:</i>  | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>в том числе:</i>  | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Социальное обеспечение</i>  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>в том числе:</i>  | 240        | 260           | 1 388,34                           | 106 687,75                               | -                             | 108 076,09    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 240        | 265           | 1 388,34                           | 106 687,75                               | -                             | 108 076,09    |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>в том числе:</i>  | 250        | 270           | 576 408,72                         | 2 854 547,55                             | 2 230 257,53                  | 5 661 213,80  |
| Амортизация  | 250        | 271           | -                                  | 2 491 375,66                             | 71 163,00                     | 2 562 538,66  |
| Расходование материальных запасов  | 250        | 272           | 576 408,72                         | 363 171,89                               | 2 159 094,53                  | 3 098 675,14  |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>в том числе:</i>  | 260        | 280           | -                                  | -  | -                             | -             |

| 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>   |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>в том числе:</i>   | 270        | 290           | -                                  | 1 382 022,00                             | 30 000,00                     | 1 412 022,00   |
| Налоги, пошлины и сборы   | 270        | 291           | -                                  | 1 382 022,00                             | -                             | 1 382 022,00   |
| Другие экономические санкции  | 270        | 295           | -                                  | -  | 30 000,00                     | 30 000,00      |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)  | 300        |               | 131 667,56                         | - 1 367 883,05                           | 416 846,19                    | - 819 369,30   |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>  | 301        |               | 131 667,56                         | - 1 367 883,05                           | 416 846,19                    | - 819 369,30   |
| <i>Налог на прибыль</i>   | 302        |               |                                    |  |                               | -              |
| <i>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</i> | 310        |               | - 87 263,51                        | - 1 509 410,63                           | 413 239,14                    | - 1 183 435,00 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |               | -                                  | - 1 862 010,66                           | 200 100,00                    | - 1 661 910,66 |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 256 300,00                         | 1 258 730,00                             | 542 526,00                    | 2 057 556,00   |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 256 300,00                         | 3 120 740,66                             | 342 426,00                    | 3 719 466,66   |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>  | 330        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320           |                                    |  |                               | -              |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 42X           |                                    |  |                               | -              |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>   | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330           |                                    |  |                               | -              |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X           |                                    |  |                               | -              |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |               | - 87 263,51                        | 370 586,71                               | 213 139,14                    | 496 462,34     |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов из них:   | 361        | 340           | 489 145,21                         | 733 758,60                               | 2 372 233,67                  | 3 595 137,48   |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них:   | 362        | 440           | 576 408,72                         | 363 171,89                               | 2 159 094,53                  | 3 098 675,14   |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>  | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости прав пользования   | 371        | 35X           |                                    |  |                               | -              |
| уменьшение стоимости прав пользования   | 372        | 45X           |                                    |  |                               | -              |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>   | 390        |               | -                                  | -  | -                             | -              |

| 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:   |            | x             |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат  | 391        |               |                                    | 37 545 848,34                            | 2 215 707,03                  | 39 761 555,37 |
| уменьшение затрат  | 392        | x             |                                    | 37 545 848,34                            | 2 215 707,03                  | 39 761 555,37 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>  | 400        | x             |                                    | - 17 986,68                              |                               | - 17 986,68   |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>                            | 410        |               | 218 931,07                         | 141 527,58                               | 3 607,05                      | 364 065,70    |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420        |               | 352 313,86                         | 2 783 855,07                             | 111 725,37                    | 3 247 894,30  |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   | 430        |               | -                                  | -  | - 189 867,56                  | - 189 867,56  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 1 234 186,14                       | 40 649 161,87                            | 2 434 444,67                  | 44 317 792,68 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 1 234 186,14                       | 40 649 161,87                            | 2 624 312,23                  | 44 507 660,24 |
| <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           |                                    |  |                               | -             |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>   | 480        |               | 352 313,86                         | 2 783 855,07                             | 301 592,93                    | 3 437 761,86  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 2 025 591,52                       | 44 179 602,17                            | 2 795 832,88                  | 49 001 026,57 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 1 673 277,66                       | 41 395 747,10                            | 2 494 239,95                  | 45 563 264,71 |

| 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        |               | 133 382,79                         | 2 642 327,49                             | 108 118,32                    | 2 883 828,60  |
| 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        |               | - 218 931,07                       | - 202 273,34                             | 108 118,32                    | - 313 086,09  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                               | 541        | 730           | 837 754,55                         | 43 665 691,50                            | 2 727 785,50                  | 47 231 231,55 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                               | 542        | 830           | 1 056 685,62                       | 43 867 964,84                            | 2 619 667,18                  | 47 544 317,64 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                  | 550        | x             | 352 313,86                         | 3 136 342,25                             |                               | 3 488 656,11  |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                             | 560        | x             |                                    | - 291 741,42                             |                               | - 291 741,42  |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Любченко О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Старун Р.И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Тропина А.Ю.

(расшифровка подписи)

5-57-96

(телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.