

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МБДОУ "Детский сад № 5"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2022
26178439
410201640

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

4102003600
975
383



Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	2 761 119,69	78 562 484,12	6 121 146,73	87 434 750,54
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	79 005 007,03	6 121 146,73	85 126 153,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	79 005 007,03	6 121 146,73	85 126 153,76
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 761 119,69	-	-	2 761 119,69
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 761 119,69	-	-	2 761 119,69
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	080	170	-	-454 170,00	-	-454 170,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172			-454 170,00		-454 170,00
Прочие доходы	100	180					
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190			1 647,09		1 647,09
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191			1 647,09		1 647,09
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	200	2 633 517,81	79 416 680,88	8 237 824,34	90 288 023,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	210	1 430 320,96	58 973 383,86	224 195,81	60 627 900,63
в том числе:							
Заработная плата	160	211			45 358 228,87	172 300,00	45 530 528,87
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			13 615 154,99	51 895,81	13 667 050,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		1 430 320,96			1 430 320,96
Оплата работ, услуг	170	220		1 050 766,73	8 203 289,24	68 850,00	9 322 905,97
в том числе:							
Услуги связи	170	221			96 192,47		96 192,47
Транспортные услуги	170	222			1 580,00		1 580,00
Коммунальные услуги	170	223			4 399 634,80		4 399 634,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1 050 766,73	2 217 568,74		3 268 335,47
Прочие работы, услуги	170	226			1 488 313,23	68 850,00	1 557 163,23
Обслуживание договоров обязательстве	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			228 959,38		228 959,38
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			228 959,38		228 959,38
Расходы по операциям с активами	250	270		152 430,12	6 170 024,40	7 944 778,53	14 267 233,05
в том числе:							
Амортизация	250	271			4 705 940,22	65 987,00	4 771 927,22
Расходование материальных запасов	250	272		152 430,12	1 464 084,18	7 878 791,53	9 495 305,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280					
в том числе:							

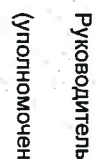
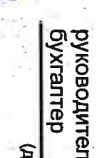

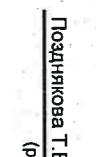
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	5 841 024,00	-	5 841 024,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	5 841 024,00	-	5 841 024,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		127 601,88	-864 196,76	-2 116 677,61	-2 853 272,49
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		127 601,88	-864 196,76	-2 116 677,61	-2 853 272,49
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-72 398,12	-2 901 558,06	-1 576,36	-2 975 532,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	320		-	-3 573 016,82	-27 000,00	-3 600 016,82
уменьшение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	1 132 923,40	38 987,00	1 371 910,40
Чистое поступление нематериальных активов	322	41X	200 000,00	4 705 940,22	65 987,00	4 971 927,22
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	332	42X	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	350		-72 398,12	414 047,46	25 423,64	367 072,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	80 032,00	1 893 103,52	7 926 245,17	9 899 380,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	152 430,12	1 479 056,06	7 900 821,53	9 532 307,71
Чистое поступление прав пользования	370		-	53 249,20	-	53 249,20
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	53 249,20	-	53 249,20
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

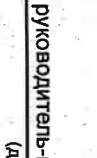

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	73 575 656,88	8 237 824,34	81 813 481,22
уменьшение затрат	392	x	-	73 575 656,88	8 237 824,34	81 813 481,22
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	204 162,10	-	204 162,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		200 000,00	2 037 361,30	-2 115 101,25	122 260,05
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-445 769,06	-258 657,74	-704 426,80
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-199 921,20	-199 921,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 977 359,69	79 332 275,81	6 271 231,70	88 580 867,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 977 359,69	79 332 275,81	6 471 152,90	88 780 788,40
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 (ссул)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	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		-	-445 769,06	-58 736,54	-504 505,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 681 616,96	245 520 492,28	6 189 905,45	261 392 014,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 681 616,96	245 966 261,34	6 248 641,99	261 896 520,29

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитик и	3	4	5	6	7
					Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510			-200 000,00	-2 483 130,36	1 856 443,51	-826 686,85
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			-200 000,00	-2 104 046,36	1 856 443,51	-447 602,85
в том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730		1 330 798,73	125 146 215,37	10 615 961,85	137 092 975,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830		1 530 798,73	127 250 261,73	8 759 518,34	137 540 578,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		550	x		-	-	-	-
		560	x		-	-379 084,00	-	-379 084,00

Руководитель  Т.В. GERPERT (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Т.В. Позднякова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО ВГО, ИНН 4102010887, ОГРН 1124177001871 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  Руководитель  Руководитель-главный бухгалтер  Руководитель-главный бухгалтер  (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Руководитель-главный бухгалтер  (подпись) (подпись) (должность) (должность) Позднякова Т.В. (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

3-37-31 (телефон, e-mail)

28 февраля 2022 г.