

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 1

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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


Бюджет г. Иркутска

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	41555744
	3810081571
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	41555744
ИНН	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	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	010	100	-	44 606 355,18	6 036 180,84	50 642 536,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	44 855 900,00	5 758 635,94	50 614 535,94
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	212 332,90	212 332,90
Доходы от выбытия активов		172	-	37 499 483,10	2 000,00	37 501 483,10
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-37 816 401,92	-	-37 816 401,92
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	67 374,00	-	67 374,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	32 188,00	32 188,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	31 024,00	31 024,00
Расходы	150	200	-	52 281 229,69	5 839 034,03	58 120 263,72
в том числе:						
Заработная плата		211	-	29 046 446,42	-	29 046 446,42
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 759 845,55	-	8 759 845,55
Услуги связи		221	-	47 856,00	-	47 856,00
Коммунальные услуги		223	-	2 400 353,39	52 282,53	2 452 635,92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	940 184,45	-	940 184,45
Прочие работы, услуги		226	-	4 726 894,21	5 753 727,50	10 480 621,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	136 715,48	-	136 715,48
Амортизация		271	-	4 948 885,95	31 024,00	4 979 909,95
Расходование материальных запасов		272	-	974 045,28	2 000,00	976 045,28
Налоги, пошлины и сборы		291	-	298 048,00	-	298 048,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	734,14	-	734,14
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	1 220,82	-	1 220,82
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-7 674 874,51	197 146,81	-7 477 727,70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-7 674 874,51	197 146,81	-7 477 727,70
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		-	-41 882 801,22	32 188,00	-41 850 613,22
Чистое поступление основных средств	320		-	-4 103 933,28	-	-4 103 933,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 179 952,67	31 024,00	1 210 976,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	5 283 885,95	31 024,00	5 314 909,95
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-

уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-37 816 401,92	-	-	-	-37 816 401,92
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	37 816 401,92	-	-	-	37 816 401,92
Чистое поступление материальных запасов	360		37 533,98	-	-	32 188,00	69 721,98
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 020 298,27	-	-	34 188,00	1 054 486,27
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	982 764,29	-	-	2 000,00	984 764,29
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		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	52 144 514,21	-	-	5 806 010,03	57 950 524,24
уменьшение затрат	392	X	52 144 514,21	-	-	5 806 010,03	57 950 524,24
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		34 207 926,71	-	-	164 958,81	34 372 885,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		36 142 701,92	-	-	206 110,46	36 348 812,38
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	432 764,21	432 764,21
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	45 040 913,87	-	-	6 200 108,59	51 241 022,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	45 040 913,87	-	-	5 767 344,38	50 808 258,25
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		36 142 701,92	-	-	-226 653,75	35 916 048,17
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	168 042 160,93	-	-	6 011 454,84	174 053 615,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	131 899 459,01	-	-	6 238 108,59	138 137 567,60
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 934 775,21	-	-	41 151,65	1 975 926,86
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	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	-	-	-802 454,70	41 151,65	-761 303,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	47 507 517,17	5 806 010,03	53 313 527,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	48 309 971,87	5 764 858,38	54 074 830,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-1 338 700,00	-	-1 338 700,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	4 075 929,91	-	4 075 929,91

Руководитель  (подпись) О.И. Гончарова (расшифровка подписи) _____ Л.А. Реутова (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия №3 ОГРН 1023801430784, ИНН 3810031235, КПП 381001001, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 174
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Начальник _____ Ю.В. Литвинова (расшифровка подписи) _____
 (подпись) (должность) (подпись)

Заместитель главного бухгалтера _____ О.В. Попова (расшифровка подписи) _____ 47-30-48 (телефон, e-mail)
 (подпись) (должность)

14 февраля 2022 г.