

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
МАДОУ № 19

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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

Управление образования администрации города Хабаровска


Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	62214668
по ОКТМО	2725089200
по ОКПО	016
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	239 842,00	40 820 873,76	11 637 849,71	52 698 565,47
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственного управления		131	-	40 839 618,76	10 745 842,81	51 585 461,57
Поступления текущего характера от бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	239 842,00	-	-	239 842,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	988 241,09	988 241,09
Доходы от выбытия активов		172	-	11 209 845,17	-	11 209 845,17
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	6 729,81	6 729,81
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-11 228 590,17	-	-11 228 590,17
Иные доходы		189	-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	415,00	415,00
Расходы	150	200	239 842,00	42 132 806,09	11 597 123,10	53 969 771,19
в том числе:						
Заработная плата		211	-	28 997 292,86	93 300,00	29 090 592,86
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 690 315,19	28 176,60	8 718 491,79
Услуги связи		221	-	76 035,67	568,60	76 604,27
Транспортные услуги		222	-	-	7 242,85	7 242,85
Коммунальные услуги		223	-	1 665 692,70	20 000,00	1 685 692,70
Работы, услуги по содержанию имущества		225	239 000,00	516 015,34	283 991,45	1 039 006,79
Прочие работы, услуги		226	-	324 207,89	1 604 834,95	1 929 042,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	842,00	101 511,66	-	102 353,66
Амортизация		271	-	715 247,12	416 786,28	1 132 033,40
Расходование материальных запасов		272	-	791 920,66	9 131 161,37	9 923 082,03
Налоги, пошлины и сборы		291	-	254 567,00	11 061,00	265 628,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-1 311 932,33	40 726,61	-1 271 205,72
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-1 311 932,33	40 726,61	-1 271 205,72
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		-	-11 941 354,35	18 824,01	-11 922 530,34
Чистое поступление основных средств	320		-	-576 249,12	-15 314,28	-591 563,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	157 743,00	401 472,00	559 215,00

уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	733 992,12	416 786,28	1 150 778,40
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-11 228 590,17	-	-11 228 590,17
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	11 228 590,17	-	11 228 590,17
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-136 515,06	34 138,29	-102 376,77
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	655 405,60	9 177 252,66	9 832 658,26
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	791 920,66	9 143 114,37	9 935 035,03
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	-	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-	10 629 422,02	21 902,60	10 651 324,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-	11 321 792,14	-58 228,15	11 263 563,99
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-472 410,81	-472 410,81
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	247 248,00	40 875 359,12	11 940 979,60	53 063 586,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	247 248,00	40 875 359,12	12 413 390,41	53 535 997,53
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 (суд)	460		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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		-	-	11 321 792,14	414 182,66	11 735 974,80

в том числе:													
увеличение дебиторской задолженности	481	560	247 128,00	52 588 691,81	12 431 894,79	65 267 714,60							
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	247 128,00	41 266 899,67	12 017 712,13	53 531 739,80							
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			692 370,12	-80 130,75	612 239,37							
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			53 145,61	-80 130,75	-26 985,14							
в том числе:													
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	239 962,00	44 964 954,32	11 795 227,90	57 000 144,22							
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	239 962,00	44 911 808,71	11 875 358,65	57 027 129,36							
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x											
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		639 224,51		639 224,51							

Руководитель


(подпись)

С.Б. Белухина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Пономаренко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ УО


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Заместитель директора по работе
с.ДЮУ (должность)

А.Н.Пономаренко
(расшифровка подписи)

Главный специалист
(должность)


(подпись)

Тарасевич Е.Н.
(расшифровка подписи)

8/4212/461996
(телефон, e-mail)