

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МАДОУ Д/С №20

на 1 января 2022 г.

МАДОУ Д/С №20

Обособленное подразделение
Учредитель

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	39619342
ИНН	3904020006
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	3900000000
Глава по БК	800
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	3 002 543,00	28 080 436,03	8 219 126,73	39 302 105,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	30 148 100,59	7 625 957,78	37 774 058,37
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	281 692,14	281 692,14
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	12 411,85	12 411,85
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 002 543,00	-	-	3 002 543,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	328 059,96	328 059,96
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 067 664,56	-	-2 067 664,56
Иные доходы		189	-	-	-28 995,00	-28 995,00
Расходы	150	200	710 892,00	30 239 362,92	8 733 527,48	39 683 782,40
в том числе:						
Заработная плата		211	546 000,00	20 859 791,86	805 408,10	22 211 199,96
Начисления на выплаты по оплате труда		213	164 892,00	6 206 448,51	298 482,95	6 669 823,46
Услуги связи		221	-	58 987,49	-	58 987,49
Коммунальные услуги		223	-	1 651 217,53	-	1 651 217,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	110 564,66	176 650,46	287 215,12
Прочие работы, услуги		226	-	154 112,59	1 063 347,09	1 217 459,68
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	23 865,73	-	23 865,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	102 062,93	-	102 062,93
Амортизация		271	-	853 762,96	84 651,24	938 414,20
Расходование материальных запасов		272	-	58 828,66	6 301 991,39	6 360 820,05
Налоги, пошлины и сборы		291	-	159 720,00	-	159 720,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 996,25	2 996,25
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 291 651,00	-2 158 926,89	-514 400,75	-381 676,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		2 291 651,00	-2 158 926,89	-514 400,75	-381 676,64
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	1 619 533,58	247 705,39	1 867 238,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 473 820,48	-12 255,24	1 461 565,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 291 651,00	2 341 751,00	145 028,00	4 778 430,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 291 651,00	867 930,52	157 283,24	3 316 864,76
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-

в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление произведенных активов	350						
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360			145 713,10	261 560,63	407 273,73	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	629 826,00	204 541,76	6 563 552,02	7 397 919,78	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	629 826,00	58 828,66	6 301 991,39	6 990 646,05	
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		43 798 549,00	9 195 990,49	52 994 539,49	
уменьшение затрат	392	x		43 798 549,00	9 195 990,49	52 994 539,49	
Расходы будущих периодов	400	x			-1 600,00	-1 600,00	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 291 651,00	-3 778 460,47	-762 106,14	-2 248 915,61	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 480)	420		-487 188,00	-9 161 751,24	-631 781,18	-10 280 720,42	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-487 188,00	352 376,89	-249 181,67	-383 992,78	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 515 355,00	30 148 100,59	8 695 300,00	41 358 755,59	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 002 543,00	29 795 723,70	8 944 481,67	41 742 748,37	
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			-9 514 128,13	-382 599,51	-9 896 727,64	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 515 355,00	22 902 915,81	8 449 194,64	33 867 465,45	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 515 355,00	32 417 043,94	8 831 794,15	43 764 193,09	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 778 839,00	-5 383 290,77	130 324,96	-8 031 804,81	
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				-2 291 651,00	2 063 392,62		119 364,37	-108 894,01
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			3 073 523,00	34 518 714,05		9 238 958,39	46 831 195,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			5 365 174,00	32 455 321,43		9 119 594,02	46 940 089,45
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			-487 188,00	-7 448 448,80			-7 935 636,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			-	1 765,41		10 960,59	12 726,00

Руководитель

Разуваева

Е.П. Разуваева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Будная

Е.А. Будная

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

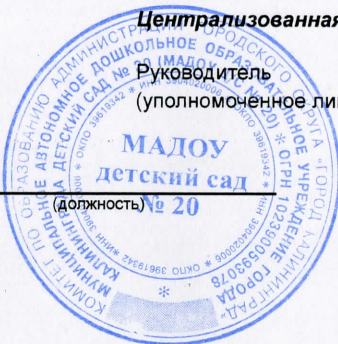
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2022 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 20, Разуваева Екатерина Петровна, Заведующий
26.04.2022 18:36 (MSK), Сертификат № 639285F063C192223D1650F531257C5DA4254D21