

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 22 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧУСОВИТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 23 "КОЛОКОЛЬЧИК"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

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

01.01.2021

46337822

4212021810

32613456

34

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	74020	9306253.13	463814.18	9844087.31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	9206553.13	463814.18	9670367.31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	74020	-	-	74020
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	74020	-	-	74020
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	26000	-	26000
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	26000	-	26000
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	26000	-	26000
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Принято 25.03.2022 в 13:01

Имя файла «NO_BOUCHR7_4212_4212025766421201001_20220325_1d57bb8d-145a-4be8-a199-2c8d11af5d9f»

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
Прочие доходы	100	180	-	73700	-	73700
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	73700	-	73700
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	74020	9430807.94	419292.85	9924120.79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7602441.4	-	7602441.4
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5839263.75	-	5839263.75
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1763177.65	-	1763177.65
Оплата работ, услуг	170	220	74020	1146604.01	-	1220624.01
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	38906.28	-	38906.28
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1039805.87	-	1039805.87
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	38480	60891.86	-	99371.86
прочие работы, услуги	176	226	35540	7000	-	42540
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	0
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	0
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	0
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Принято 25.03.2022 в 13:01

Имя файла «NO_BOUCHR7_4212_4212_4212025766421201001_20220325_1d57bb8d-145a-4be8-a199-2c8d11af5d9f»

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
Социальное обеспечение	240	260	-	21555.3	-	21555.3
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	21555.3	-	21555.3
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	16.34	-	16.34
Расходы по операциям с активами	260	270	-	660190.89	419292.85	1079483.74
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	61000	-	61000
расходование материальных запасов	264	272	-	599190.89	419292.85	1018483.74
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		0	(124554.81)	44521.33	(80033.48)
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0	(124554.81)	44521.33	(80033.48)
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	37661.11	(161.21)	37499.9
Чистое поступление основных средств	320		-	0	0	0
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	61000	0	61000
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	61000	0	61000
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	37661.11	(161.21)	37499.9
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	636852	419131.64	1055983.64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	599190.89	419292.85	1018483.74

Принято 25.03.2022 в 13:01

Имя файла «NO_BOUCHR7_4212_4212025766421201001_20220325_1d57bb8d-145a-4be8-a199-2c8d11af5d9f»

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	0	0	0
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	9248807.94	419292.85	9668100.79
уменьшение затрат	382	x	-	9248807.94	419292.85	9668100.79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	0
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		0	(162215.92)	44682.54	(117533.38)
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0	2719520	145863.13	2865383.13
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		0	0	90752.38	90752.38
в том числе:						
поступление средств	421	510	74020	9206553.13	513517.34	9794090.47
выбытие средств	422	610	74020	9206553.13	422764.96	9703338.09
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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	-	-	-	-

Принято 25.03.2022 в 13:01

Имя файла «NO_BOUCHR7_4212_4212_2025766421201001_20220325_1d57bb8d-145a-4be8-a199-2c8d11af5d9f»

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0	2719520	55110.75	2774630.75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	74020	9855320	533893.2	10463233.2
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	74020	7135800	478782.45	7688602.45
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0	2881735.92	101180.59	2982916.51
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0	6215.92	101180.59	107396.51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	74020	10036571.08	506678.28	10617269.36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	74020	10030355.16	405497.69	10509872.85
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	2693520	-	2693520
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	182000	-	182000

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ ХАРИТОНЕНКО В. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ ХАРИТОНЕНКО В. В. (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 25 " _____ марта _____ 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 25.03.2022 в 11:02
Имя файла «NO_VOUCHR7_4212_4212_4212025766421201001_20220325_1d57bb8d-145a-4be8-a199-2c8d11af5d9f»
Харитоненко Валентина Васильевна
Сертификат: 97412bf45cc9f915abef7221dab415bf145660a4
Действует с 23.07.2021 до 23.10.2022

Принято 25.03.2022 в 13:01
4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области
Карцева Людмила Николаевна, начальник инспекции
Сертификат: eb06c1119789b299b60f98efdad5cccc27e1246f
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023