

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3
комбинированного вида"

Обособленное подразделение

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

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

01.01.2022

4100018111

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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	5 817 617,00	232 022 665,22	10 240 847,21	248 081 129,43
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	141 364 574,25	10 240 847,21	151 605 421,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	141 364 574,25	9 952 677,57	151 317 251,82
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	288 169,64	288 169,64
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	5 817 617,00	-	-	5 817 617,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 817 617,00	-	-	5 817 617,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	89 996 654,93	-	89 996 654,93
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	145 850 418,30	-	145 850 418,30
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-55 853 763,37	-	-55 853 763,37

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>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	661 436,04	-	661 436,04
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	661 436,04	-	661 436,04
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 236 195,33	206 579 510,72	10 231 425,33	221 047 131,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 811 741,49	104 786 489,25	-	107 598 230,74
в том числе						
Заработная плата		211	-	80 879 908,63	-	80 879 908,63
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	23 906 580,62	-	23 906 580,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 811 741,49	-	-	2 811 741,49
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	645 870,80	22 597 923,60	351 525,59	23 595 319,99
в том числе						
Услуги связи		221	-	52 493,22	-	52 493,22
Транспортные услуги		222	-	10 500,00	-	10 500,00
Коммунальные услуги		223	-	14 832 454,85	-	14 832 454,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	55 056,80	2 938 512,44	-	2 993 569,24
Прочие работы, услуги		226	590 814,00	4 763 963,09	351 525,59	5 706 302,68
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	50 414 237,10	-	50 414 237,10
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	50 414 237,10	-	50 414 237,10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	29 401,00	1 650 557,86	-	1 679 958,86
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	941 753,83	-	941 753,83
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	29 401,00	-	-	29 401,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	708 804,03	-	708 804,03
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	749 182,04	17 668 747,75	9 877 563,99	28 295 493,78
в том числе						
Амортизация		271	-	14 615 535,46	-	14 615 535,46
Расходование материальных запасов		272	749 182,04	3 053 212,29	9 877 563,99	13 679 958,32
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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>Прочие расходы</i>	270	290	-	9 461 555,16	2 335,75	9 463 890,91
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	9 459 681,00	-	9 459 681,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 335,75	2 335,75
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	1 874,16	-	1 874,16
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 581 421,67	25 443 154,50	9 421,88	27 033 998,05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 581 421,67	25 443 154,50	9 421,88	27 033 998,05
<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		-1 308 946,04	-113 016 047,78	138 930,23	-114 186 063,59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-47 729 112,25	-	-47 729 112,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 186 618,73	5 037 259,77	-	7 223 878,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 186 618,73	52 766 372,02	-	54 952 990,75
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-68 117 163,91	-	-68 117 163,91
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	68 117 163,91	-	68 117 163,91
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1 308 946,04	1 581 890,14	138 930,23	411 874,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	300 000,00	5 538 016,43	10 016 494,22	15 854 510,65
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	859 764,00	-	859 764,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 608 946,04	3 956 126,29	9 877 563,99	15 442 636,32
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	948 424,00	-	-	948 424,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	1 248 338,24	-	1 248 338,24

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	220 988 421,25	10 229 089,58	231 217 510,83
уменьшение затрат	392	х	-	219 740 083,01	10 229 089,58	229 969 172,59
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 890 367,71	138 459 202,28	-129 508,35	141 220 061,64
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		3 346 129,98	198 726 660,27	75 959,07	202 148 749,32
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-3 623 494,98	199 417,91	-3 424 077,07
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 017 473,00	144 667 909,89	10 768 196,62	161 453 579,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 017 473,00	148 291 404,87	10 568 778,71	164 877 656,58
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		3 346 129,98	202 350 155,25	-123 458,84	205 572 826,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 775 344,47	483 727 738,79	9 504 143,56	509 007 226,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 429 214,49	281 377 583,54	9 627 602,40	303 434 400,43

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		455 762,27	60 267 457,99	205 467,42	60 928 687,68
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 046 382,73	3 076 447,06	205 467,42	235 531,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 238 588,53	159 749 931,89	10 779 602,29	173 768 122,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 284 971,26	156 673 484,83	10 574 134,87	173 532 590,96
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3 502 145,00	55 942 672,69	-	59 444 817,69
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 248 338,24	-	1 248 338,24

Руководитель



Бодрикова Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Лемесева Оксана Александровна
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 1064101072750, 4101113960, 410101001, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д.1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Шарафутдинова О.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Лемесева Оксана Александровна
(расшифровка подписи)

303-100 (2758). OLemeseva@pkgo.ru
(телефон, e-mail)

« 11 » февраля 20 22 г.