

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 "КОЛОКОЛЬЧИК"

Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	21998735
ИНН	2632003056
по ОКТМО	07727000
по ОКПО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	606
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	606 638,26	24 197 054,00	5 477 399,93	30 281 092,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	23 860 436,00	5 011 019,43	28 871 455,43
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	23 860 436,00	4 761 358,37	28 621 794,37
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	0,00	0,00	249 661,06	249 661,06
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	606 638,26	0,00	5 000,00	611 638,26
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	606 638,26	0,00	0,00	606 638,26
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	336 618,00	0,00	336 618,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	1 138 090,32	0,00	1 138 090,32
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0,00	-801 472,32	0,00	-801 472,32

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	461 380,50	461 380,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	139 007,00	139 007,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	322 370,00	322 370,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	3,50	3,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	606 638,26	31 519 780,71	5 819 646,49	37 946 065,46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	348 894,30	16 919 230,38	185 547,87	17 453 672,55
в том числе:						
Заработная плата		211	267 967,97	13 028 123,16	142 699,32	13 438 790,45
Начисления на выплаты по оплате труда		213	80 926,33	3 891 107,22	42 848,55	4 014 882,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	148 543,96	2 908 113,31	1 127 517,62	4 184 174,89
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	47 789,53	34 262,35	82 051,88
Коммунальные услуги		223	0,00	2 830 034,78	18 865,46	2 848 900,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	119 498,44	1 126,00	245 025,58	365 650,02
Прочие работы, услуги		226	29 045,52	29 163,00	829 364,23	887 572,75
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	45 014,12	0,00	45 014,12
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	45 014,12	0,00	45 014,12
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	109 200,00	7 446 048,90	4 443 190,49	11 998 439,39
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	6 362 069,20	553 513,36	6 915 582,56
Расходование материальных запасов		272	109 200,00	1 083 979,70	3 889 677,13	5 082 856,83
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	4 201 374,00	63 390,51	4 264 764,51
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	4 201 374,00	800,00	4 202 174,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	62 590,51	62 590,51
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0,00	-7 322 726,71	-342 246,56	-7 664 973,27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-7 322 726,71	-342 246,56	-7 664 973,27
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-7 417 130,06	272 124,23	-7 145 005,83
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-6 360 169,20	93 426,64	-6 266 742,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 900,00	646 940,00	648 840,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	6 362 069,20	553 513,36	6 915 582,56
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-801 472,32	0,00	-801 472,32
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	801 472,32	0,00	801 472,32
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-255 488,54	178 697,59	-76 790,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	109 200,00	828 491,16	4 068 374,72	5 006 065,88
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	109 200,00	1 083 979,70	3 889 677,13	5 082 856,83
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00

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</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	27 318 406,71	5 756 255,98	33 074 662,69
уменьшение затрат	392	x	0,00	27 318 406,71	5 756 255,98	33 074 662,69
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	94 403,35	-614 370,79	-519 967,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		57 410,44	10 032 822,29	-205 107,58	9 885 125,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-913 966,03	-12 190,12	-926 156,15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	606 638,26	23 997 668,50	5 411 954,63	30 016 261,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	606 638,26	24 911 634,53	5 424 144,75	30 942 417,54
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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 увеличение дебиторской задолженности</i>	480		57 410,44	10 946 788,32	-192 917,46	10 811 281,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	664 097,62	36 272 622,31	5 031 684,92	41 968 404,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	606 687,18	25 325 833,99	5 224 602,38	31 157 123,55
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		57 410,44	9 938 418,94	409 263,21	10 405 092,59
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	129 720,94	409 263,21	538 984,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	643 965,94	26 612 104,28	5 897 918,48	33 153 988,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	643 965,94	26 482 383,34	5 488 655,27	32 615 004,55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	57 410,44	9 808 698,00	0,00	9 866 108,44
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0.00	0.00	0.00	0.00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2524AF2DAC6A74E211E7B8EEB54D7406381620FE
Владелец: Агафоночкина Елена Борисовна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023
Дата подписания: 25.02.2022

(подпись)

Е.Б. Агафоночкина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D7302A1EA3A60000000072C4B0002
Владелец: Даниелян Наталья Саркисовна
Действителен с 13.04.2021 по 13.04.2022
Дата подписания: 24.02.2022

Н.С. Даниелян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника с
совмещением должности
главного бухгалтера
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
5ADA412FEA7AE1A8F993276C47880544CA7B83AD
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 01.10.2021 по 01.01.2023
Дата подписания: 24.02.2022

В.К. Нитко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 февраля 2022 г.