

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАДОУ № 3 "Морозко"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	51774192
ИНН	2902039867
по ОКТМО	11430000000
по ОКПО	
ИНН	2902016228
Глава по БК	075
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	8 743 004,96	118 988 231,04	12 825 817,39	140 567 053,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 017,51	2 017,51
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	2 017,51	2 017,51
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	91 770 144,33	12 785 931,39	104 556 075,72
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	91 770 144,33	12 771 849,41	104 541 993,74
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	14 081,98	14 081,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	8 743 004,96	-	-	8 743 004,96
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 743 004,96	-	-	8 743 004,96
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-222 916 850,66	17 366,78	-222 899 483,88

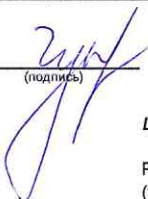
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-222 916 850,66	-	-222 916 850,66
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	17 366,78	17 366,78
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	250 134 937,37	20 501,71	250 155 439,08
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	20 501,71	20 501,71
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	250 134 937,37	-	250 134 937,37
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 064 224,26	110 329 579,35	11 426 062,40	127 819 866,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 115 559,39	76 410 545,35	-	77 526 104,74
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	58 819 297,29	-	58 819 297,29
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	21 562,53	17 591 248,06	-	17 612 810,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 093 996,86	-	-	1 093 996,86
Оплата работ, услуг	170	220	744 889,50	10 836 845,67	5 283 061,93	16 864 797,10
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	232 845,20	6 728,87	239 574,07
Транспортные услуги	170	222	-	-	19 800,00	19 800,00
Коммунальные услуги	170	223	81 631,35	4 775 109,82	5 805,92	4 862 547,09
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	350 000,00	1 343 377,59	765 722,65	2 459 100,24
Прочие работы, услуги	170	226	313 258,15	4 307 299,88	4 485 004,49	9 105 562,52
Страхование	170	227	-	178 213,18	-	178 213,18
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	4 075 268,87	700 184,10	-	4 775 452,97
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	4 074 989,70	-	-	4 074 989,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	279,17	700 184,10	-	700 463,27
Расходы по операциям с активами	250	270	69 980,50	16 028 957,67	6 143 000,47	22 241 938,64
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	15 911 839,73	254 529,90	16 166 369,63
Расходование материальных запасов	250	272	69 980,50	117 117,94	5 888 470,57	6 075 569,01
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	2 860 912,84	-	2 860 912,84
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	260	285	-	2 860 912,84	-	2 860 912,84

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	58 526,00	3 492 133,72	-	3 550 659,72
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	58 526,00	3 482 106,00	-	3 540 632,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	12,99	-	12,99
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	14,73	-	14,73
Другие экономические санкции	270	295	-	10 000,00	-	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 678 780,70	8 658 651,69	1 399 754,99	12 737 187,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		2 678 780,70	8 658 651,69	1 399 754,99	12 737 187,38
<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		-20 052,50	235 519 594,06	426 987,60	235 926 519,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	218 814 181,76	-73 340,90	218 740 840,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 699 505,20	237 706 382,89	181 189,00	240 587 077,09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 699 505,20	18 892 201,13	254 526,90	21 846 236,23
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-20 052,50	16 294 243,30	500 328,50	16 774 519,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	49 928,00	16 413 135,74	6 397 580,67	22 860 644,41
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	69 980,50	118 892,44	5 897 252,17	6 086 125,11
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	411 159,00	-	411 159,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	411 159,00	-	411 159,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	77 986 642,14	11 260 484,30	89 247 126,44
уменьшение затрат	392	x	-	77 986 642,14	11 260 484,30	89 247 126,44
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 698 833,20	-226 860 832,37	972 767,39	-223 189 331,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		538 448,79	-222 862 893,53	972 767,39	-221 351 677,35
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		538 448,79	-	955 186,96	1 493 635,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 539 700,75	91 791 620,73	12 902 540,60	114 233 862,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 001 251,96	91 791 620,73	11 947 353,64	112 740 226,33
<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		-	-222 862 803,53	17 580,43	-222 845 313,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 989 361,71	93 060 244,03	13 087 308,48	117 136 914,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 989 361,71	315 923 137,56	13 069 728,05	339 982 227,32

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560)	510		-2 160 364,41	3 998 038,84	-	1 837 674,43
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		-2 698 633,20	2 699 505,20	-	672,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 686 784,90	102 336 841,68	11 774 196,27	121 797 822,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 385 618,10	99 637 336,48	11 774 196,27	121 797 150,85
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	538 448,79	-	-	538 448,79
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 298 533,64	-	1 298 533,64

Руководитель



Е.А. Чупрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.А. Молчанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2022 г.