

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 23 "АЛЕНУШКА"

Обособленное подразделение городской округ Клин

Учредитель Управление образования Администрации городского округа Клин

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	0503721
01.01.2022	01.01.2022
45752045	45752045
5020032634	5020032634
46737000	46737000
5020002630	5020002630
011	011
383	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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр.</b>	010	100	4 964 005,90	77 936 611,09	13 609 372,67	96 509 989,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	161 025,00	161 025,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	161 025,00	161 025,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	80 103 611,09	13 448 347,67	93 551 958,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	80 103 611,09	13 365 669,26	93 469 280,35
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	82 678,41	82 678,41
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 964 005,90	-	-	4 964 005,90
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 964 005,90	-	-	4 964 005,90
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 167 000,00	-	-2 167 000,00

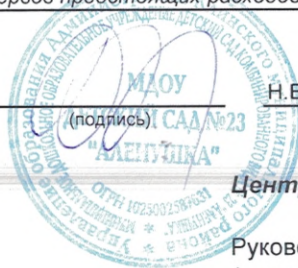
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-2 167 000,00	-	-2 167 000,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 009 936,00	83 370 642,50	13 391 918,93	98 772 497,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	68 377 879,39	326 787,39	68 704 666,78
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	52 670 040,12	250 988,79	52 921 028,91
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	15 707 839,27	75 798,60	15 783 637,87
Оплата работ, услуг	170	220	2 009 936,00	12 381 259,26	12 832 162,54	27 223 357,80
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	184 222,20	-	184 222,20
Коммунальные услуги	170	223	-	6 446 727,64	-	6 446 727,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 063 403,00	207 680,72	-	1 271 083,72
Прочие работы, услуги	170	226	946 533,00	5 542 628,70	12 832 162,54	19 321 324,24
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	161 025,00	161 025,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245	-	-	161 025,00	161 025,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	266 750,05	-	266 750,05
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	266 750,05	-	266 750,05
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 248 785,15	71 463,00	2 320 248,15
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 248 785,15	71 463,00	2 320 248,15
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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	-	95 968,65	481,00	96 449,65
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	95 951,00	481,00	96 432,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	17,65	-	17,65
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		2 954 069,90	-5 434 031,41	217 453,74	-2 262 507,77
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		2 954 069,90	-5 434 031,41	217 453,74	-2 262 507,77
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		141 000,00	1 705 232,30	-	1 846 232,30
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 454 853,20	-	1 454 853,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 741 369,90	9 581 776,70	426 194,45	12 749 341,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 741 369,90	8 126 923,50	426 194,45	11 294 487,85
<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		141 000,00	250 379,10	-	391 379,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	141 000,00	250 379,10	-	391 379,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	71 700,00	143 400,00	-	215 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	71 700,00	143 400,00	-	215 100,00
<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	-	115 051 366,32	13 420 490,22	128 471 856,54
уменьшение затрат	392	x	-	115 051 366,32	13 420 490,22	128 471 856,54
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		2 813 069,90	-7 139 263,71	217 453,74	-4 108 740,07
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		8 597,10	166 928 847,66	-682 376,30	166 255 068,46
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	308 041,24	-984 764,52	-676 723,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 964 005,90	80 419 343,82	13 233 502,11	98 616 851,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 964 005,90	80 111 302,58	14 218 266,63	99 293 575,11
<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		8 597,10	166 620 806,42	302 388,22	166 931 791,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 528 613,00	253 412 503,03	13 681 788,37	273 622 904,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 520 015,90	86 791 696,61	13 379 400,15	106 691 112,66

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 804 472,80	174 068 111,37	-899 830,04	170 363 808,53
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		-2 813 069,90	3 095 620,43	-899 830,04	-617 279,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 015 400,40	90 193 152,95	13 640 080,96	108 848 634,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 828 470,30	87 097 532,52	14 539 911,00	109 465 913,82
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	8 597,10	168 967 406,42	-	168 976 003,52
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	2 005 084,52	-	2 005 084,52

Руководитель



Н.В. Федюкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ГОК", 1085020000812, ИНН 5020053786, КПП 502001001, г.Клин, ул. К.Маркса, 20  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Шершукова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Митрохина А.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)