

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 г. Томска

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	02117150
ИНН	7017196403
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	449 985,00	49 542 497,80	8 383 708,21	58 376 191,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	50 077 536,00	8 402 240,05	58 479 776,05
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	50 077 536,00	7 969 037,50	58 046 573,50
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	433 202,55	433 202,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	449 985,00	-	-	449 985,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	449 985,00	-	-	449 985,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 535 038,20	- 57 162,44	- 592 200,64
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 535 038,20	-	- 535 038,20
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 57 162,44	- 57 162,44

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	-	-	930,60	930,60
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	100	187	-	-	930,60	930,60
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	37 700,00	37 700,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	37 700,00	37 700,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	49 759 446,09	9 027 591,54	58 787 037,63
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	41 073 513,61	73 084,48	41 146 598,09
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	31 580 302,78	56 176,30	31 636 479,08
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 493 210,83	16 908,18	9 510 119,01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	4 702 820,52	1 167 521,23	5 870 341,75
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	174 694,77	615,32	175 310,09
Транспортные услуги	170	222	-	-	485,00	485,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 687 205,66	97 105,24	2 784 310,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	17 488,20	930,60	18 418,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 249 051,37	-	1 249 051,37
Прочие работы, услуги	170	226	-	574 380,52	1 068 385,07	1 642 765,59
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	215 690,41	-	215 690,41
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	215 690,41	-	215 690,41
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 216 209,55	7 715 002,44	9 931 211,99
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 746 383,28	260 920,01	2 007 303,29
Расходование материальных запасов	250	272	-	469 826,27	7 454 082,43	7 923 908,70
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
			-	-	-	-

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 расходы	270	290	-	1 551 212,00	71 983,39	1 623 195,39
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 551 212,00	-	1 551 212,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,18	0,18
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	251,97	251,97
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	71 731,24	71 731,24
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		449 985,00	- 216 948,29	- 643 883,33	- 410 846,62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		449 985,00	- 216 948,29	- 643 883,33	- 410 846,62
<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		-	214 265,94	117 934,60	332 200,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 115 752,07	-	- 115 752,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	325 129,79	1 631 289,42	267 071,38	2 223 490,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	325 129,79	1 747 041,49	267 071,38	2 339 242,66
<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		-	329 943,01	119 607,48	449 550,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	124 855,21	803 010,27	7 578 007,07	8 505 872,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	124 855,21	473 067,26	7 458 399,59	8 056 322,06
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	1 980,20	-	1 980,20
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	- 1 672,88	- 1 672,88
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	16 030,85	-	16 030,85
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	16 030,85	1 672,88	17 703,73
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	X	-	66 429 819,84	8 593 574,26	75 023 394,10
уменьшение затрат	392	X	-	66 429 819,84	8 593 574,26	75 023 394,10
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	75,00	-	75,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		449 985,00	- 431 214,23	- 761 817,93	- 743 047,16
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 676 121,70	- 795 774,22	880 347,48
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	41 655,90	- 747 325,96	- 705 670,06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	821 380,79	52 987 223,17	9 319 170,73	63 127 774,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	821 380,79	52 945 567,27	10 066 496,69	63 833 444,75
<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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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		-	1 634 465,80	- 48 448,26	1 586 017,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	918 857,39	54 169 938,76	17 427 317,41	72 516 113,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	918 857,39	52 535 472,96	17 475 765,67	70 930 096,02

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		- 449 985,00	2 107 335,93	- 33 956,29	1 623 394,64
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 449 985,00	424 026,72	- 33 243,98	- 59 202,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	449 985,01	85 588 927,27	9 977 366,04	96 016 278,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	899 970,01	85 164 900,55	10 010 610,02	96 075 480,58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	2 169 504,00	- 1 672,88	2 167 831,12
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 486 194,79	960,57	- 485 234,22

Руководитель

(подпись)

Нагина Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ МДОУ г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082068/701701001, г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ МДОУ

(должность)

(подпись)

Шаломеева О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Упеникова Н.К.

(расшифровка подписи)

906096

(телефон, e-mail)

" 21 " января 20 22 г.

(стр.301 - стр.302) - (стр.310 + стр.410)

МБУ ЦБ МДОУ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор
17.03.2022 12:45 (MSK), Сертификат № 6B64330095ADC2AE480689B9F1EB15CB

МАДОУ № 50, Нагина Любовь Ивановна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
21.03.2022 07:14 (MSK), Сертификат № 7A392A001AADF9A4C86423363CA957E