

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Пермский муниципальный район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования Пермского муниципального района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2022	
44827723	
5948047506	
57646000	
0213932	
5948002544	
774	
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. 060 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	8 082 178,99	76 323 452,71	14 184 958,01	98 590 589,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	827 262,42	827 262,42
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	827 262,42	827 262,42
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	76 690 500,45	12 240 873,13	88 931 373,58
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	76 690 500,45	12 025 266,68	88 715 767,13
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	215 606,45	215 606,45
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 811 861,54	-	-	7 811 861,54
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 811 861,54	-	-	7 811 861,54
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	270 317,45	-367 047,74	716 619,58	619 889,29

Форма 0503721 с.2

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	-	26 648 900,33	-	26 648 900,33
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	270 317,45	57 364,75	716 619,58	1 044 301,78
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-27 073 312,82	-	-27 073 312,82
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	400 202,88	400 202,88
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	400 202,88	400 202,88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 387 307,95	85 815 052,07	14 389 995,19	107 592 355,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 134 559,87	52 210 739,31	175 380,76	54 520 679,94
в том числе:						
Заработная плата	160	211	631 259,91	40 101 933,30	130 092,60	40 863 285,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	1 307 071,38	2 400,00	6 000,00	1 315 471,38
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	196 228,58	12 106 406,01	39 288,16	12 341 922,75
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 513 002,02	12 776 133,01	14 142 652,67	31 431 787,70
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	214 018,45	-	214 018,45
Транспортные услуги	170	222	-	27 000,00	-	27 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	6 773 226,96	268 832,39	7 042 059,35
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 609 004,21	109 596,61	1 718 600,82
Прочие работы, услуги	170	226	4 513 002,02	4 152 883,39	13 764 223,67	22 430 109,08
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	275 587,62	212 620,33	-	488 207,95
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	-	21 197,00	-	21 197,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	275 587,62	-	-	275 587,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	191 423,33	-	191 423,33
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	464 158,44	16 098 357,42	58 196,80	16 620 712,66
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	14 575 274,13	20 947,68	14 596 221,81
Расходование материальных запасов	250	272	464 158,44	1 523 083,29	37 249,12	2 024 490,85
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Форма 0503721 с.3

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	-	4 517 202,00	13 764,96	4 530 966,96
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 517 202,00	6 000,00	4 523 202,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	7 531,96	7 531,96
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	233,00	233,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		694 871,04	-9 491 599,36	-320 015,18	-9 116 743,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		694 871,04	-9 491 599,36	-205 037,18	-9 001 765,50
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	114 978,00	114 978,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-38 048,96	-35 242 846,70	424 250,32	-34 856 645,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-9 590 737,37	379 639,79	-9 211 097,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	732 920,00	6 860 662,81	400 587,47	7 994 170,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	732 920,00	16 451 400,18	20 947,68	17 205 267,86
<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		-	-27 073 312,82	-	-27 073 312,82

в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	27 073 312,82	-	27 073 312,82
Чистое поступление материальных запасов	360		2 921,56	1 428 704,23	57 870,72	1 489 496,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	467 080,00	3 037 501,52	95 119,84	3 599 701,36
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	85 714,00	-	85 714,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	464 158,44	1 608 797,29	37 249,12	2 110 204,85
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	85 714,00	-	85 714,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с.4

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	-	70 664 718,51	14 252 728,98	84 917 447,49
уменьшение затрат	392	x	-	70 664 718,51	14 252 728,98	84 917 447,49
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-40 970,52	-7 500,74	-13 260,19	-61 731,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		732 920,00	25 751 247,34	-744 265,50	25 739 901,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		16 786 820,33	167 372 890,49	-523 675,29	183 636 035,53
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 510 420,33	3 024 074,75	-502 464,97	4 032 030,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 874 144,15	80 005 326,14	14 251 224,43	104 130 694,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 363 723,82	76 981 251,39	14 753 689,40	100 098 664,61
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		15 276 400,00	164 348 815,74	-21 210,32	179 604 005,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 143 892,00	247 306 100,11	13 711 146,31	287 161 138,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 867 492,00	82 957 284,37	13 732 356,63	107 557 133,00

Форма 0503721 с.5

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		16 053 900,33	141 621 643,15	220 590,21	157 896 133,69
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		777 500,33	696 206,21	345,00	1 474 051,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 977 857,72	83 016 656,01	15 566 627,43	108 561 141,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 200 357,39	82 320 449,80	15 566 282,43	107 087 089,62
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	15 276 400,00	140 794 330,00	220 245,21	156 290 975,21
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	131 106,94	-	131 106,94

Руководитель

 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
14.03.2022 11:36:01
Сертификат: 51 26 F6 F5 6A 0A CB 9A 8F 52 60 D2 FE 81 D5 BE 46
AD 84 E8
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: НАЙДАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Установил: Найданова Елена Сергеевна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 13.01.2022 по 13.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
14.03.2022 11:41:54
Сертификат: 51 26 F6 F5 6A 0A CB 9A 8F 52 60 D2 FE 81 D5 BE 46
AD 84 E8
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: НАЙДАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Установил: Найданова Елена Сергеевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 13.01.2022 по 13.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
26.01.2022 11:06:04
Сертификат: 14 02 83 74 36 FD 53 1D 8D E9 12 F5 3A 5E 01 C9 5D
4D 84 8F
Кем выдан: Федеральное казначейство

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА"
Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет Пермского муниципального района
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503121
01.01.2022
44827723
5948047506
774
57646000
383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы	010	100	-	-	-
в том числе:					
Расходы	150	200	62 500,00	-	62 500,00
в том числе:					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	62 500,00	-	62 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-62 500,00	-	-62 500,00
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-62 500,00	-	-62 500,00
<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		-	-	-
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-
<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		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-
в том числе:					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-
<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, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-62 500,00	-	-62 500,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-62 500,00	-	-62 500,00
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-62 500,00	-	-62 500,00
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	62 500,00	-	62 500,00
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	441	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	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</i>	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	-	-
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	-	-
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-	-
<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		-	-	-
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	70 625,00	-	70 625,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	70 625,00	-	70 625,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 января 2022 г.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)