

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 188"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | 33618318 |
| ИНН | 2539010884 |
| по ОКТМО | 05701000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 075 |
| 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 | | 26,309,581.26 | 10,888,397.56 | 37,197,978.82 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | | 26,335,000.00 | 10,791,446.56 | 37,126,446.56 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | | 26,335,000.00 | 10,614,121.48 | 36,949,121.48 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | | | 177,325.08 | 177,325.08 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | | -25,418.74 | 96,951.00 | 71,532.26 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | | 24,505.41 | 101,951.00 | 126,456.41 |

Чрезвычайные доходы от операций с активами

090

173

-49,924.15

-5,000.00

-54,924.15

| 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 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 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 | | 27,963,135.33 | 12,023,143.72 | 39,986,279.05 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | | 22,581,175.02 | 7,115,444.03 | 29,696,619.05 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 17,417,122.84 | 5,522,200.62 | 22,939,323.46 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 5,164,052.18 | 1,593,243.41 | 6,757,295.59 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | | 2,946,516.40 | 1,453,067.24 | 4,399,583.64 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 64,317.35 | | 64,317.35 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 1,741,971.23 | | 1,741,971.23 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | | 448,665.82 | | 448,665.82 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | | 691,562.00 | 1,453,067.24 | 2,144,629.24 |
| <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 | | 114,967.14 | | 114,967.14 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 114,967.14 | | 114,967.14 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | | 1,223,882.77 | 3,454,632.45 | 4,678,515.22 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| Амортизация | 250 | 271 | | 1,018,126.11 | 70,365.03 | 1,088,491.14 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | | 205,756.66 | 3,384,267.42 | 3,590,024.08 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 расходы</i> | 270 | 290 | | 1,096,594.00 | | 1,096,594.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | | 1,096,594.00 | | 1,096,594.00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | | -1,653,554.07 | -1,134,746.16 | -2,788,300.23 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | | -1,653,554.07 | -1,134,746.16 | -2,788,300.23 |
| <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 | | | -1,237,013.47 | -34,955.36 | -1,271,968.83 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | -944,620.70 | -34,866.03 | -979,486.73 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 49,000.00 | 35,499.00 | 84,499.00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 993,620.70 | 70,365.03 | 1,063,985.73 |
| <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 | | | -137,286.57 | -89.33 | -137,375.90 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 117,470.09 | 3,419,677.09 | 3,537,147.18 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 254,756.66 | 3,419,766.42 | 3,674,523.08 |
| из них: | | | | | | |
| <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 (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 | | | | |
| уменьшение затрат | 392 | x | | | | |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | -155,106.20 | | -155,106.20 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | | -416,540.60 | -1,099,790.80 | -1,516,331.40 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | | -25,900,511.97 | -123,775.96 | -26,024,287.93 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | | | 130,962.02 | 130,962.02 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | | 26,391,453.35 | 11,210,426.06 | 37,601,879.41 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | | 26,391,453.35 | 11,079,464.04 | 37,470,917.39 |
| <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 | | | -25,900,511.97 | -254,737.98 | -26,155,249.95 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | 1,151,641.57 | 11,125,671.35 | 12,277,312.92 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | 27,052,153.54 | 11,380,409.33 | 38,432,562.87 |

| 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 | | | -25,483,971.37 | 976,014.84 | -24,507,956.53 |
| <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 | | | 365,328.63 | 976,014.84 | 1,341,343.47 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | 29,192,936.24 | 12,752,711.61 | 41,945,647.85 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | 28,827,607.61 | 11,776,696.77 | 40,604,304.38 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | | -25,849,300.00 | | -25,849,300.00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | | | |

Руководитель

Вегера Татьяна Анато

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Вегера Татьяна Анатольевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ВРИО заведующей _____ Вегера Татьяна Анатольевна _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"03" февраля 2022г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0E6D42016235F8EDEFED3154C8290078F07
Владелец **Вегера Татьяна Анатольевна**
Действителен с **10.01.2022** по **10.04.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0E6D42016235F8EDEFED3154C8290078F07
Владелец **Вегера Татьяна Анатольевна**
Действителен с **10.01.2022** по **10.04.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**