

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида №5 "Колокольчик"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

3911002093

27730000

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. 110)</b>                                                       | 010        | 100           | 1 540 679,71                       | 15 237 700,97                            | 2 515 900,20                  | 19 294 280,88 |
| <i>Доходы от собственности</i>                                                                                                                | 030        | 120           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                                                           | 040        | 130           | -                                  | 15 241 083,13                            | 2 546 253,85                  | 17 787 336,98 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      |            | 131           | -                                  | 15 241 083,13                            | 2 546 053,85                  | 17 787 136,98 |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                                  |            | 134           | -                                  | -                                        | 200,00                        | 200,00        |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                                                                             | 050        | 140           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>                                                                               | 060        | 150           | 968 019,71                         | -                                        | -4 418,65                     | 963 601,06    |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152           | 968 019,71                         | -                                        | -                             | 968 019,71    |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155           | -                                  | -                                        | -4 418,65                     | -4 418,65     |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>                                                                           | 070        | 160           | 572 660,00                         | -                                        | -                             | 572 660,00    |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |

|                                                                                                              |     |     |            |             |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-------------|---|-------------|
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |     | 162 | 572 660,00 | -           | - | 572 660,00  |
| Доходы от операций с активами                                                                                | 090 | 170 | -          | -312 004,16 | - | -312 004,16 |
| в том числе:                                                                                                 |     |     |            |             |   |             |
| Доходы от выбытия активов                                                                                    |     | 172 | -          | -836 591,81 | - | -836 591,81 |
| Доходы от оценки активов и обязательств                                                                      |     | 176 | -          | 524 587,65  | - | 524 587,65  |

| 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           | -                                  | 308 622,00                               | -25 935,00                    | 282 687,00    |
| в том числе                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора            |            | 185           | -                                  | 251 712,00                               | -                             | 251 712,00    |
| Иные доходы                                                                                                           |            | 189           | -                                  | 56 910,00                                | -25 935,00                    | 30 975,00     |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>                                        | 110        | 190           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>                     | 150        | 200           | 1 008 559,71                       | 14 843 929,65                            | 2 393 650,40                  | 18 246 139,76 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                                           | 160        | 210           | 437 472,00                         | 11 956 047,17                            | 101 086,58                    | 12 494 605,75 |
| в том числе                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                      |            | 211           | 336 000,00                         | 9 178 452,83                             | 77 480,00                     | 9 591 932,83  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                 |            | 213           | 101 472,00                         | 2 777 594,34                             | 23 606,58                     | 2 902 672,92  |
| <i>Оплата работ, услуг</i>                                                                                            | 170        | 220           | 488 513,42                         | 2 483 932,74                             | 380 983,60                    | 3 353 429,76  |
| в том числе                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Услуги связи                                                                                                          |            | 221           | -                                  | 97 845,66                                | -                             | 97 845,66     |
| Коммунальные услуги                                                                                                   |            | 223           | -                                  | 1 001 550,21                             | 3 200,00                      | 1 004 750,21  |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) |            | 224           | -                                  | 251 712,00                               | -                             | 251 712,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                |            | 225           | 300 332,50                         | 279 651,29                               | 13 995,14                     | 593 978,93    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                 |            | 226           | 188 180,92                         | 851 073,56                               | 363 788,46                    | 1 403 042,94  |
| Страхование                                                                                                           |            | 227           | -                                  | 2 100,02                                 | -                             | 2 100,02      |
| <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           | -                                  | 53 547,48                                | 4 905,88                      | 58 453,36     |
| в том числе                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                           |            | 266           | -                                  | 53 547,48                                | 4 905,88                      | 58 453,36     |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>                                                                                | 250        | 270           | 82 574,29                          | 289 063,26                               | 1 876 480,01                  | 2 248 117,56  |

|                                                                |     |     |           |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------|--------------|--------------|
| в том числе                                                    |     |     |           |            |              |              |
| Амортизация                                                    |     | 271 | -         | 109 413,94 | 30 889,50    | 140 303,44   |
| Расходование материальных запасов                              |     | 272 | 82 574,29 | 179 649,32 | 1 845 590,51 | 2 107 814,12 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | -         | -          | -            | -            |
| 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           | -                                  | 61 339,00                                | 30 194,33                     | 91 533,33    |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                            |            | 291           | -                                  | 61 339,00                                | -                             | 61 339,00    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                      |            | 292           | -                                  | -                                        | 194,33                        | 194,33       |
| Другие экономические санкции                                                                                       |            | 295           | -                                  | -                                        | 30 000,00                     | 30 000,00    |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               | 532 120,00                         | 393 771,32                               | 122 249,80                    | 1 048 141,12 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>                                               | 301        |               | 532 120,00                         | 393 771,32                               | 122 249,80                    | 1 048 141,12 |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | -40 540,00                         | 805 815,49                               | 18 962,08                     | 784 237,57   |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>                                                                         | 320        |               | -                                  | 551 156,06                               | -                             | 551 156,06   |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств                                                                              | 321        | 310           | 572 660,00                         | 708 565,84                               | 30 889,50                     | 1 312 115,34 |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                              | 322        | 41X           | 572 660,00                         | 157 409,78                               | 30 889,50                     | 760 959,28   |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>                                                                    | 350        |               | -                                  | 524 587,65                               | -                             | 524 587,65   |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                         | 351        | 330           | -                                  | 524 587,65                               | -                             | 524 587,65   |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>                                                                     | 360        |               | -40 540,00                         | -18 216,22                               | 18 962,08                     | -39 794,14   |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                          | 361        | 340           | 42 034,29                          | 155 836,20                               | 1 896 731,24                  | 2 094 601,73 |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                          | 362        | 440           | 82 574,29                          | 174 052,42                               | 1 877 769,16                  | 2 134 395,87 |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>                                                                         | 370        |               | -                                  | -251 712,00                              | -                             | -251 712,00  |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                              | 371        | 35X           | -                                  | 45 520,00                                | -                             | 45 520,00    |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                              | 372        | 45X           | -                                  | 297 232,00                               | -                             | 297 232,00   |

| 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:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                                              | 391        | х             | 976 421,42                         | 17 243 697,09                            | 2 561 873,74                  | 20 781 992,25 |
| уменьшение затрат                                                                              | 392        | х             | 976 421,42                         | 17 243 697,09                            | 2 561 873,74                  | 20 781 992,25 |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>                   | 410        |               | 572 660,00                         | -412 044,17                              | 103 287,72                    | 263 903,55    |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -                                  | 180 633,57                               | -65 119,39                    | 115 514,18    |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | -                                  | 620 440,52                               | 54 529,34                     | 674 969,86    |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                 | 431        | 510           | 1 540 679,71                       | 15 735 526,38                            | 2 628 568,29                  | 19 904 774,38 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                     | 432        | 610           | 1 540 679,71                       | 15 115 085,86                            | 2 574 038,95                  | 19 229 804,52 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>                                             | 480        |               | -                                  | -439 806,95                              | -119 648,73                   | -559 455,68   |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                           | 481        | 560           | 1 604 477,71                       | 16 422 522,67                            | 2 621 728,21                  | 20 648 728,59 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                           | 482        | 660           | 1 604 477,71                       | 16 862 329,62                            | 2 741 376,94                  | 21 208 184,27 |

| 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>Операции с обязательствами</b>                          |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>      | 510        |               | -572 660,00                        | 592 677,74                               | -168 407,11                   | -148 389,37   |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540        |               | -572 660,00                        | 489 719,73                               | -164 315,09                   | -247 255,36   |
| в том числе:                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности               | 541        | 730           | 1 584 359,71                       | 16 398 016,70                            | 2 524 757,10                  | 20 507 133,51 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности               | 542        | 830           | 2 157 019,71                       | 15 908 296,97                            | 2 689 072,19                  | 20 754 388,87 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>           | 550        | х             | -                                  | 147 488,00                               | -                             | 147 488,00    |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>      | 560        | х             | -                                  | -44 529,99                               | -4 092,02                     | -48 622,01    |

Руководитель \_\_\_\_\_ Обухова Юлия Альбиновна \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Панина Наталья Авенировна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Панина Наталья Авенировна \_\_\_\_\_ 6132716, madou5sovetsk@yand\_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2022 г.