

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2022

по ОКПО

36287922

ИНН

7020014491

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	365 837,91	35 711 025,00	5 931 069,13	42 007 932,04
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36 408 916,00	5 886 097,02	42 295 013,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	36 408 916,00	5 832 134,00	42 241 050,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	53 963,02	53 963,02
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	365 837,91	-	-	365 837,91
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	365 837,91	-	-	365 837,91
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 697 891,00	16 072,11	- 681 818,89
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 697 891,00	-	- 697 891,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	16 072,11	16 072,11

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	-	-	-	-
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	28 900,00	28 900,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	28 900,00	28 900,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	208 490,00	36 689 153,25	5 996 332,02	42 893 975,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	29 477 743,02	39 639,37	29 517 382,39
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	22 706 289,01	30 463,71	22 736 752,72
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 771 454,01	9 175,66	6 780 629,67
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	208 490,00	4 001 964,14	1 029 043,06	5 239 497,20
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	37 444,80	645,75	38 090,55
Коммунальные услуги	170	223	-	2 470 206,36	65 157,40	2 535 363,76
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	58 490,00	644 335,55	293 344,95	996 170,50
Прочие работы, услуги	170	226	150 000,00	849 977,43	669 894,96	1 669 872,39
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера</i>	210	240	-	-	-	-
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	133 137,18	-	133 137,18
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	133 137,18	-	133 137,18
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 940 118,91	4 883 210,01	6 823 328,92
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 016 769,64	60 769,60	1 077 539,24
Расходование материальных запасов	250	272	-	923 349,27	4 822 440,41	5 745 789,68
<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	-	1 136 190,00	44 439,58	1 180 629,58
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 136 190,00	-	1 136 190,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,21	0,21
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	619,48	619,48
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	43 819,89	43 819,89
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		157 347,91	- 978 128,25	- 65 262,89	- 886 043,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		157 347,91	- 978 128,25	- 65 262,89	- 886 043,23
<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		-	22 609,36	- 107 415,84	- 84 806,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 101 081,84	- 35 628,60	- 136 710,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	918 575,85	65 452,95	984 028,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 019 657,69	101 081,55	1 120 739,24
<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		-	122 385,40	- 71 787,24	50 598,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	157 347,91	1 048 514,33	4 753 054,56	5 958 916,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	157 347,91	926 128,93	4 824 841,80	5 908 318,64
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	150,00	-	150,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	750,00	-	750,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	600,00	-	600,00
<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	-	47 966 167,60	6 250 683,68	54 216 851,28
уменьшение затрат	392	X	-	47 966 167,60	6 250 683,68	54 216 851,28
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	1 155,80	-	1 155,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		157 347,91	- 1 000 737,61	42 152,95	- 801 236,75
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	98 246,12	- 3 300,28	94 945,84
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	39 521,12	- 38 933,39	587,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	391 195,59	39 658 387,63	6 922 394,48	46 971 977,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	391 195,59	39 618 866,51	6 961 327,87	46 971 389,97
<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		-	58 725,00	35 633,11	94 358,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	426 266,88	38 068 961,67	12 048 306,05	50 543 534,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	426 266,88	38 010 236,67	12 012 672,94	50 449 176,49

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		- 157 347,91	1 098 983,73	- 45 453,23	896 182,59
<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		- 157 347,91	256 140,45	- 45 683,85	53 108,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	365 837,91	62 709 682,00	6 921 616,01	69 997 135,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	523 185,82	62 453 541,55	6 967 299,86	69 944 027,23
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	756 616,00	-	756 616,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	86 227,28	230,62	86 457,90

Руководитель

(подпись)

Фех В.А.

(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.

Параметры выгрузки		
Наименование	Код	Значение
Папка выгрузки		C:\
Префикс файла		NO_BOUCHR7
Идентификатор файла	ИдФайл	NO_BOUCHR7_7017_7017_7020014491701701001_20220321
Идентификатор получателя, которому направляется файл обмена		7017
Идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена		7017
ИНН	ИННЮЛ	7020014491
КПП	КПП	701701001
Идентификационный номер файла		69614794660
Версия передающей программы	ВерсПрог	ПАРУС 8561
Версия формата	ВерсФорм	5.06
Код формы отчетности по КНД	КНД	0503721
Дата формирования документа	ДатаДок	21.03.2022
Налогоплательщик (0-юридическое лицо, 1-физическое лицо)		0
Отчетный год	ОтчетГод	2021
Номер корректировки	НомКорр	0
Признак лица, подписавшего документ	ПрПодп	1
Руководитель учреждения (Фамилия)		Фех
Руководитель учреждения (Имя)		Валентина
Руководитель учреждения (Отчество)		Анатольевна
Руководитель учреждения (Телефон)		
Руководитель учреждения (Email)		
Главный бухгалтер учреждения (Фамилия)		Уленикова
Главный бухгалтер учреждения (Имя)		Наталья
Главный бухгалтер учреждения (Отчество)		Кузьминична
Уполномоченный представитель (Фамилия)		
Уполномоченный представитель (Имя)		
Уполномоченный представитель (Отчество)		
Уполномоченный представитель (Телефон)		
Уполномоченный представитель (Email)		
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя	НаимДок	
Дата, на которую сформирован документ	ДатаОтч	01.01.2022

Дата 21.03.2022
Год 2022
Месяц 03
День 21

0 – первичный документ, 1 – 999 – номер корректировки для корректирующего документа □
Принимает значение: 1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель □

Файл:

C:\NO_BOUCHR7_7017_7017_7020014491701701001_20220321_69614794660.XML

МБУ ЦБ МДОУ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор
17.03.2022 12:36 (MSK), Сертификат № 6B64330095ADC2AE480689B9F1EB15CB

МАДОУ №44 Г. ТОМСКА, Фех Валентина Анатольевна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
21.03.2022 09:51 (MSK), Сертификат № 04395E0086AD43934EA5463924B16945