

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МАДОУ Д/С №20

Учреждение

Обособленное подразделение Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

Учредитель

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата по ОКПО  | 01.01.2022 |
| ИНН           | 39619342   |
| ИНН           | 3904020006 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 3900000000 |
| Глава по БК   | 800        |
| по ОКЕИ       | 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             |
| <b>Доходы</b>  |            |                | 3 002 543,00                       | 28 080 436,03                            | 8 219 126,73                  | 39 302 105,76 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 010        | 100            | -                                  | 30 148 100,59                            | 7 625 957,78                  | 37 774 058,37 |
| Доходы от компенсации затрат   |            | 131            | -                                  | -  | 281 692,14                    | 281 692,14    |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                           |            | 134            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы от текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                   |            | 141            | -                                  | -  | 12 411,85                     | 12 411,85     |
| Доходы от иного характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 152            | 3 002 543,00                       | -  | -                             | 3 002 543,00  |
| Доходы от выбытия активов  |            | 155            | -                                  | -  | 328 059,96                    | 328 059,96    |
| Иные доходы  |            | 172            | -                                  | -2 067 664,56                            | -28 995,00                    | -2 096 659,56 |
|  |            | 189            | -                                  | -  | -                             | -             |
|  | 150        | 200            | 7 10 892,00                        | 30 239 362,92                            | 8 733 927,48                  | 39 683 782,40 |
| <b>Расходы</b>   |            |                |                                    |  |                               |               |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата   |            | 211            | 546 000,00                         | 20 859 791,86                            | 805 408,10                    | 22 211 199,96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 213            | 164 892,00                         | 6 206 448,51                             | 298 482,95                    | 6 669 823,46  |
| Услуги связи   |            | 221            | -                                  | 58 987,49                                | -                             | 58 987,49     |
| Коммунальные услуги  |            | 223            | -                                  | 1 651 217,53                             | -                             | 1 651 217,53  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            | 225            | -                                  | 110 564,66                               | 176 650,46                    | 287 215,12    |
| Прочие работы, услуги  |            | 226            | -                                  | 154 112,59                               | 1 063 347,09                  | 1 217 459,68  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам  |            | 264            | -                                  | 23 865,73                                | -                             | 23 865,73     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |            | 266            | -                                  | 102 062,93                               | -                             | 102 062,93    |
| Амортизация  |            | 271            | -                                  | 853 762,96                               | 84 651,24                     | 938 414,20    |
| Расходование материальных запасов  |            | 272            | -                                  | 58 828,66                                | 6 301 991,39                  | 6 360 820,05  |
| Налоги, пошлины и сборы  |            | 291            | -                                  | 159 720,00                               | -                             | 159 720,00    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах  |            | 292            | -                                  | -  | 2 996,25                      | 2 996,25      |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)   | 300        |                | 2 291 651,00                       | -2 158 926,89                            | -514 400,75                   | -381 676,64   |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)  | 301        |                | 2 291 651,00                       | -2 158 926,89                            | -514 400,75                   | -381 676,64   |
| Налог на прибыль   | 302        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)      | 310        |                | -                                  | 1 619 533,58                             | 247 705,39                    | 1 867 238,97  |
| Чистое поступление основных средств  | 320        |                | -                                  | 1 473 820,48                             | -12 255,24                    | 1 461 565,24  |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310            | 2 291 651,00                       | 2 341 751,00                             | 145 028,00                    | 4 778 430,00  |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X            | 2 291 651,00                       | 867 930,52                               | 157 283,24                    | 3 316 864,76  |
| Чистое поступление нематериальных активов  | 330        |                | -                                  | -  | -                             | -             |





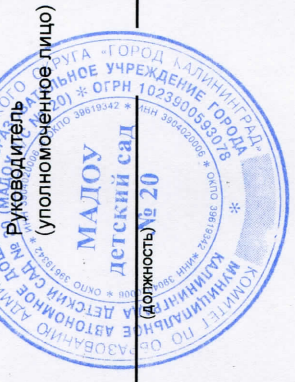


|   |     |     |     |     |              |              |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам        | 521 | 710 | 521 | 710 | -            | -            |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам        | 522 | 810 | 522 | 810 | -            | -            |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 530 |     | 530 |     | -            | -            |
| В том числе:  |     |     |     |     |              |              |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам           | 531 | 720 | 531 | 720 | -            | -            |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам           | 532 | 820 | 532 | 820 | -            | -            |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам    | 540 |     | 540 |     | 2 063 392,62 | 119 364,37   |
| В том числе:  |     |     |     |     |              |              |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                      | 541 | 730 | 541 | 730 | 3 073 523,00 | 9 238 958,39 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                      | 542 | 830 | 542 | 830 | 5 365 174,00 | 9 119 594,02 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                         | 550 | x   | 550 | x   | -487 188,00  | -            |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                    | 560 | x   | 560 | x   | 1 765,41     | 10 960,59    |
|   |     |     |     |     |              | 12 726,00    |

Руководитель Е. П. Разуваева (подпись) (расшифровка подписи) Е. А. Будная (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е. П. Разуваева (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (номер, телефон, e-mail)

15 января 2022 г.