

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 160 города Тюмени

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	83331987
ИНН	7202171731
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	83331987
ИНН	
Глава по БК	137
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	10 406 002,96	155 679 082,86	39 570 330,10	205 655 415,92
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	216 633,50	216 633,50
Доходы от операционной аренды	030	121			216 633,50	216 633,50
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	120 683 873,36	26 505 732,60	147 189 605,96
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		120 683 873,36	26 486 941,77	147 170 815,13
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			18 790,83	18 790,83
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	10 260 202,96	-	-	10 260 202,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 260 202,96			10 260 202,96

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> <i>в том числе:</i>	070	160	145 800,00	-	-	145 800,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	145 800,00			145 800,00
<i>Доходы от операций с активами</i> <i>в том числе:</i>	090	170	-	- 339 475 652,83	-	- 339 475 652,83
Доходы от выбытия активов	090	172		- 366 108 734,27		- 366 108 734,27
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		26 633 081,44		26 633 081,44

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	38 651 825,00	-	38 651 825,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182		38 651 825,00		38 651 825,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	335 819 037,33	12 847 964,00	348 667 001,33
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		335 819 037,33		335 819 037,33
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			12 847 964,00	12 847 964,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	10 126 902,96	166 613 699,45	31 789 640,45	208 530 242,86
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	29 946,00	97 489 860,74	2 620 949,13	100 140 755,87
Заработная плата	160	211	23 000,00	74 920 411,61	2 016 552,59	76 959 964,20
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	6 946,00	22 569 449,13	604 396,54	23 180 791,67
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	58 429 817,54	633 672,65	59 063 490,19
Услуги связи	170	221		447 862,58	266,89	448 129,47
Коммунальные услуги	170	223		8 721 698,83	442 751,20	9 164 450,03
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		38 651 825,00		38 651 825,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		6 204 449,40		6 204 449,40
Прочие работы, услуги	170	226		4 403 981,73	190 654,56	4 594 636,29
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-

<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	10 096 956,96	411 801,01	3 824,01	10 512 581,98
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	10 096 956,96			10 096 956,96
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		10 176,12		10 176,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		401 624,89	3 824,01	405 448,90
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	10 282 070,69	28 527 929,49	38 810 000,18
Амортизация	250	271		6 069 206,10	3 984 828,00	10 054 034,10
Расходование материальных запасов	250	272		4 212 864,59	24 543 101,49	28 755 966,08
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</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
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	149,47	3 265,17	3 414,64
Налоги, пошлины и сборы	270	291		149,47		149,47
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			128,61	128,61
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			3 136,56	3 136,56
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		279 100,00	- 10 934 616,59	7 780 689,65	- 2 874 826,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		279 100,00	- 10 934 616,59	7 780 689,65	- 2 874 826,94
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	288 900 901,45	- 378 143,71	288 522 757,74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	317 238 996,52	-	317 238 996,52
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	160 190,00	330 945 696,12	12 851 914,00	343 957 800,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	160 190,00	13 706 699,60	12 851 914,00	26 718 803,60
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	49 393 081,27	-	49 393 081,27
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		52 823 276,37		52 823 276,37
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		3 430 195,10		3 430 195,10
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 442 423,99	- 380 643,71	- 823 067,70
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	118 910,00	3 775 078,63	24 162 457,78	28 056 446,41
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		4 638,03		4 638,03
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	118 910,00	4 217 502,62	24 543 101,49	28 879 514,11
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		4 638,03		4 638,03
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	- 77 303 650,00	-	- 77 303 650,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		41 960,00		41 960,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		77 345 610,00		77 345 610,00
<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:		х				
увеличение затрат	391			166 613 699,45	31 786 375,28	198 400 074,73
уменьшение затрат	392	х		166 613 699,45	31 786 375,28	198 400 074,73
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		14 897,65	2 500,00	17 397,65
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		279 100,00	- 299 835 518,04	8 158 833,36	- 291 397 584,68
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		536 955,12	- 362 536 979,49	- 671 317,13	- 362 671 341,50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 133 300,00	- 888 730,40	159 998,65	- 862 031,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 272 702,96	120 716 511,67	28 056 289,89	159 045 504,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 406 002,96	121 605 242,07	27 896 291,24	159 907 536,27
<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		670 255,12	- 361 648 249,09	- 831 315,78	- 361 809 309,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 981 008,60	130 462 429,67	27 160 382,96	170 603 821,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 310 753,48	492 110 678,76	27 991 698,74	532 413 130,98

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 (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		257 855,12	- 62 701 461,45	- 8 830 150,49	- 71 273 756,82
<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		- 412 400,00	9 293 259,98	- 8 838 408,02	42 451,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 409 222,96	145 342 923,73	31 856 996,75	187 609 143,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 821 622,96	136 049 663,75	40 695 404,77	187 566 691,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	670 255,12	- 72 850 406,00	54 283,80	- 72 125 867,08
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		855 684,57	- 46 026,27	809 658,30

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

*О.В. Макарова*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " 01 20 22 г.