

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2022 г.
 МБДОУ "Д/с №5 Колокольчик"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	3121002625
по ОКТМО	14658101
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	-	18 419 464,03	2 428 939,65	20 848 403,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 461 250,63	2 425 418,02	20 886 668,65
в том числе:	040	131	-	18 461 250,63	2 425 418,02	20 886 668,65
Доходы от оказания платных услуг (работ)						
<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	-	- 170 000,00	-	- 170 000,00
в том числе:	090	172	-	- 4 354 790,14	-	- 4 354 790,14
Доходы от выбытия активов						
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	4 184 790,14	-	4 184 790,14

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	128 213,40	3 521,63	131 735,03
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	3 521,63	3 521,63
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	128 213,40	-	128 213,40
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	-	21 860 584,38	2 536 830,94	24 397 415,32
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	-	19 447 843,41	-	19 447 843,41
Зарплата	160	211	-	14 992 012,21	-	14 992 012,21
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 455 831,20	-	4 455 831,20
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	-	1 635 537,32	205 744,19	1 841 281,51
Услуги связи	170	221	-	3 465,20	-	3 465,20
Транспортные услуги	170	222	-	-	1 380,00	1 380,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 315 437,55	86 539,56	1 401 977,11
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	111 754,37	960,00	112 714,37
Прочие работы, услуги	170	226	-	204 880,20	116 864,63	321 744,83
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	-	47 978,00	-	47 978,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	47 978,00	-	47 978,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	-	494 685,47	2 330 039,40	2 824 724,87
Амортизация	250	271	-	315 399,29	56 902,04	372 301,33
Расходование материальных запасов	250	272	-	179 286,18	2 273 137,36	2 452 423,54

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:

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>						
в том числе:	270	290	-	234 540,18	1 047,35	235 587,53
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	234 540,18	-	234 540,18
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1 047,35	1 047,35
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 3 441 120,35	- 107 891,29	- 3 549 011,64
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		-	- 3 441 120,35	- 107 891,29	- 3 549 011,64
<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		-	4 427 511,07	- 5 985,27	4 421 525,80
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	151 785,71	- 8 360,04	143 425,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	467 185,00	137 929,00	605 114,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	315 399,29	146 289,04	461 688,33
<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		-	4 184 790,14	-	4 184 790,14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4 184 790,14	-	4 184 790,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	90 935,22	2 374,77	93 309,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	-	270 221,40	2 275 512,13	2 545 733,53
						-
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	-	179 286,18	2 273 137,36	2 452 423,54
						-
<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	-	21 626 044,20	2 535 783,59	24 161 827,79
уменьшение затрат	392	x	-	21 626 044,20	2 535 783,59	24 161 827,79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр 420 - стр. 510)	410		-	- 7 868 631,42	- 101 906,02	- 7 970 537,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 4 639 629,01	- 239 308,31	- 4 878 937,32
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 190 145,36	- 237 221,53	- 427 366,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	18 677 980,69	2 454 241,04	21 132 221,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	18 868 126,05	2 691 462,57	21 559 588,62
<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		-	- 4 449 483,65	- 2 086,78	- 4 451 570,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	18 493 983,82	2 452 154,26	20 946 138,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	22 943 467,47	2 454 241,04	25 397 708,51

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		-	3 229 002,41	- 137 402,29	3 091 600,12
<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		-	181 483,89	- 137 402,29	44 081,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	20 778 614,00	2 628 539,04	23 407 153,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	20 597 130,11	2 765 941,33	23 363 071,44
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	3 047 518,52	-	3 047 518,52

Руководитель

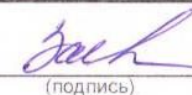


(подпись)

Лунева Е.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Забелина И.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"21" марта 2022 г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецаборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	170								
		171								
		172								
		173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	180								
		181								
		182								
		183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		658 080,96	414 997,09	1 053 078,95		838 566,48	444 100,99	1 282 676,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "ДС №5 Колокольчик"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3121002625
по ОКТМО	14658101
по ОКЛЮ	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	481

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.000000)*	010	-	16 608 461,19	568 866,00	17 177 327,19	-	16 845 532,19	588 296,00	17 433 828,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 608 461,19	552 842,79	17 161 303,98	-	16 693 746,48	580 632,83	17 274 379,31
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 608 461,19	552 842,79	17 161 303,98	-	16 693 746,48	580 632,83	17 274 379,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	16 023,21	16 023,21	-	151 785,71	7 663,17	159 448,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.01.000000)*	040	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
Непронзененные активы (01.03.000000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 963 311,25	-	15 963 311,25	-	20 148 101,39	-	20 148 101,39
Материальные запасы (01.05.000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 369 634,45	265 547,76	1 635 182,21	-	1 460 569,67	267 922,53	1 728 492,20
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы и долги (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	17 337 945,70	281 570,97	17 619 516,67	-	21 765 456,77	275 585,70	22 041 042,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	265 200,26	437 933,34	703 133,60	-	75 054,90	200 711,81	275 766,71
в том числе									
на лицевых счетах учреждения и органы казначейства (020110000)	201	-	265 200,26	437 933,34	703 133,60	-	75 054,90	200 711,81	275 766,71
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
и иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 086,78	2 086,78	-	627,80	-	627,80
из них									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	111 467,42	-	111 467,42	-	20 219,24	-	20 219,24
из них									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	376 667,68	440 020,12	816 687,80	-	95 901,94	200 711,81	296 613,75
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	17 714 613,38	721 591,99	18 436 204,47	-	21 861 358,71	476 297,51	22 337 656,22

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1,26	-	1,26		0,46	-	0,46
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						96 170,82		96 170,82
Иные расчеты, всего	430			60 399,35	60 399,35			12 384,06	12 384,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным на временное расширение (030401000)	431	X	X	60 399,35	60 399,35	X	X	12 384,06	12 384,06
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021000000)	480		31 872 928,25	-	31 872 928,25		36 227 718,39	-	36 227 718,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 128 193,62	-	2 128 193,62		5 175 712,14	-	5 175 712,14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		34 001 123,13	60 399,35	34 061 522,48		41 499 601,81	12 384,06	41 511 985,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 16 286 509,75	661 191,74	- 15 625 318,01		- 19 638 243,10	463 913,45	- 19 174 329,65
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		17 714 613,38	721 591,09	18 436 204,47		21 861 358,71	476 297,51	22 337 656,22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ "Д/с №5 Колокольчик"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
по ОКТМО	14658101
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 168 500.00	2 425 418.02	-	-	-	2 425 418.02	743 081.98
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	3 168 500.00	2 425 418.02	-	-	-	2 425 418.02	743 081.98

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 546 033,99	2 616 711,04	-	-	-	2 616 711,04	929 322,95
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 527 033,99	2 615 663,69	-	-	-	2 615 663,69	911 370,30
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	3 527 033,99	2 615 663,69	-	-	-	2 615 663,69	911 370,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 435 493,99	2 529 124,13	-	-	-	2 529 124,13	906 369,86
Закупка энергетических ресурсов		247	91 540,00	86 539,56	-	-	-	86 539,56	5 000,44
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	9 000,00	1 047,35	-	-	-	1 047,35	7 952,65
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	9 000,00	1 047,35	-	-	-	1 047,35	7 952,65
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
Уплата иных платежей		853	6 000,00	1 047,35	-	-	-	1 047,35	4 952,65
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 377 533,99	- 191 293,02	-	-	-	- 191 293,02	x

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	377 533,99	189 206,24	-	-	-	189 206,24	188 327,75
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	2 454 241,04	-	-	-	2 454 241,04	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 643 447,28	-	-	-	2 643 447,28	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		2 086,78		-	-	2 086,78

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лунёва Е. Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Забелина И. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"21" марта 2022 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на 01 января 2022 г. _____
 МБДОУ "Д/с №5 Колокольчик"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2022
по ОКПО
по ОКТМО 14658101
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		18 468 160,00	18 461 250,63	-	-	-	18 461 250,63	6 909,37
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	18 468 160,00	18 461 250,63	-	-	-	18 461 250,63	6 909,37

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	х	18 733 360,26	18 651 395,99				18 651 395,99	81 964,27
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	16 356 428,00	16 356 278,00	-	-	-	16 356 278,00	150,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	16 356 428,00	16 356 278,00	-	-	-	16 356 278,00	150,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 625 278,00	12 625 278,00	-	-	-	12 625 278,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	150,00	-	-	-	-	-	150,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 731 000,00	3 731 000,00	-	-	-	3 731 000,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 141 835,26	2 060 022,81	-	-	-	2 060 022,81	81 812,45
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	2 141 835,26	2 060 022,81	-	-	-	2 060 022,81	81 812,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	999 445,61	927 633,17	-	-	-	927 633,17	71 812,44
Закупка энергетических ресурсов		247	1 142 389,65	1 132 389,64	-	-	-	1 132 389,64	10 000,01
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	235 097,00	235 095,18	-	-	-	235 095,18	1,82
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	235 097,00	235 095,18	-	-	-	235 095,18	1,82
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	234 059,00	234 058,09	-	-	-	234 058,09	0,91
Уплата иных платежей		853	1 038,00	1 037,09	-	-	-	1 037,09	0,91
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 265 200,26	- 190 145,36	-	-	-	- 190 145,36	х

Форма 0503737 с,3

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	265 200,26	190 145,36	-	-	-	190 145,36	75 054,90
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 18 677 980,69	-	-	-	- 18 677 980,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 868 126,05	-	-	-	18 868 126,05	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
									x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

Лунёва Е. Н.

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Забелина И. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"21" марта 2022 г.