ЗАСЛУШЕНО:
На Управляющем совете
Протокол № 9
от 17 марта 2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕНО:
Заведующим МБДОУ
Детский сад «Алёнушка» г.Строитель
_____ С.В.Погина

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» г.Строитель Яковлевского городского округа»

за 2021 год

ПРИНЯТО:
Управлением образования администрации
Яковлевского городского округа
«21» марта 2022 г. № 6/4

2022 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 01 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение	МБДОУ "Д/с Аленушка"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	14658101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		34 243 418.00	34 241 610.21	-	-	-	34 241 610.21	1 807.79
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	34 243 418.00	34 241 610.21	-	-	-	34 241 610.21	1 807.79

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 в том числе:	200	x	34 450 898.57	34 405 104.75	-	-	-	34 405 104.75	45 793.82
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	27 447 000.00	27 447 000.00	-	-	-	27 447 000.00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	27 447 000.00	27 447 000.00	-	-	-	27 447 000.00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 182 000.00	21 182 000.00	-	-	-	21 182 000.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 265 000.00	6 265 000.00	-	-	-	6 265 000.00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	6 562 508.57	6 516 715.50	-	-	-	6 516 715.50	45 793.07
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	6 562 508.57	6 516 715.50	-	-	-	6 516 715.50	45 793.07
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 520 463.80	1 477 657.75	-	-	-	1 477 657.75	42 806.05
Закупка энергетических ресурсов		247	5 042 044.77	5 039 057.75	-	-	-	5 039 057.75	2 987.02
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	441 390.00	441 389.25	-	-	-	441 389.25	0.75
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	441 390.00	441 389.25	-	-	-	441 389.25	0.75
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	441 390.00	441 389.25	-	-	-	441 389.25	0.75
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 207 480.57	- 163 494.54	-	-	-	- 163 494.54	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		207 480.57	163 494.54	-	-	-	163 494.54	43 986.03
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

Форма 0503737 с.4

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
Изменение остатков средств	700	x	207 480.57	163 494.54	-	-	-	163 494.54	43 986.03
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 34 305 853.49	-	-	-	- 34 305 853.49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	34 469 348.03	-	-	-	34 469 348.03	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 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 кассу 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 _____ Ногина С.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Забелина И.С. (подпись) (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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 01 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение	МБДОУ "Д/с Аленушка"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	14658101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2.собственные доходы учреждения		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		4 854 000.00	3 840 928.91	-	-	-	3 840 928.91	1 013 071.09
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	4 854 000.00	3 840 928.91	-	-	-	3 840 928.91	1 013 071.09

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 в том числе:	200	x	4 984 936.32	3 601 367.41	-	-	-	3 601 367.41	1 383 568.91
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	4 975 936.32	3 601 208.85	-	-	-	3 601 208.85	1 374 727.47
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	4 975 936.32	3 601 208.85	-	-	-	3 601 208.85	1 374 727.47
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 975 936.32	3 601 208.85	-	-	-	3 601 208.85	1 374 727.47
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	9 000.00	158.56	-	-	-	158.56	8 841.44
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	9 000.00	158.56	-	-	-	158.56	8 841.44
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 000.00	-	-	-	-	-	3 000.00
Уплата иных платежей		853	6 000.00	158.56	-	-	-	158.56	5 841.44
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 130 936.32	239 561.50	-	-	-	239 561.50	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		130 936.32	- 239 561.50	-	-	-	- 239 561.50	370 497.82
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	-	10 797.92	-	-	-	10 797.92	- 10 797.92
поступление денежных средств прочие	591	510	-	10 797.92	-	-	-	10 797.92	- 10 797.92
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

Форма 0503737 с.4

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
Изменение остатков средств	700	x	130 936.32	- 250 359.42	-	-	-	- 250 359.42	381 295.74
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 3 891 786.80	-	-	-	- 3 891 786.80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 641 427.38	-	-	-	3 641 427.38	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 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 стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу 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		10 797.92	-	-	-	10 797.92

Руководитель _____ Ногина С.В. Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Забелина И.С.
(подпись) (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" февраля 2022 г.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные 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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	504 609.04	669 594.34	1 174 203.38	-	488 957.94	707 085.34	1 196 043.28
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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 _____ Ногина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Забелина И.С.
(подпись) (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.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3121002417
по ОКТМО	14658101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение МБДОУ "Д/с Аленушка"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	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, 010100000)*	010	-	18 409 781.92	710 066.00	19 119 847.92	-	18 579 781.92	710 066.00	19 289 847.92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 021 758.69	678 766.00	17 700 524.69	-	17 620 696.10	690 482.48	18 311 178.58
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	17 021 758.69	678 766.00	17 700 524.69	-	17 620 696.10	690 482.48	18 311 178.58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 388 023.23	31 300.00	1 419 323.23	-	959 085.82	19 583.52	978 669.34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 867 832.59	-	27 867 832.59	-	39 149 038.89	-	39 149 038.89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 905 085.29	154 588.88	2 059 674.17	-	2 218 736.57	154 746.84	2 373 483.41
из них:									
внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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
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 в пути (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	-	31 165 941.11	185 888.88	31 351 829.99	-	42 331 861.28	174 330.36	42 506 191.64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	207 480.57	185 065.32	392 545.89	-	43 986.03	381 295.74	425 281.77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	207 480.57	185 065.32	392 545.89	-	43 986.03	381 295.74	425 281.77
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в 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	-	-	10 797.92	10 797.92	-	1 082.23	-	1 082.23
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	9 524.10	-	9 524.10	-	124 967.63	-	124 967.63
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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
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	-	217 004.67	195 863.24	412 867.91	-	170 035.89	381 295.74	551 331.63
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	31 382 945.78	381 752.12	31 764 697.90	-	42 501 897.17	555 626.10	43 057 523.27

Форма 0503730 с.4

ПАССИВ	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
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	-	202.82	-	202.82	-	17 821.87	-	17 821.87
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	54 129.00	54 129.00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	54 129.00	54 129.00	X	X	-	-
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 (021006000)	480	-	44 449 902.59	-	44 449 902.59	-	55 844 408.89	-	55 844 408.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 744 065.37	-	1 744 065.37	-	1 203 814.58	-	1 203 814.58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	46 194 170.78	54 129.00	46 248 299.78	-	57 066 045.34	-	57 066 045.34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 14 811 225.00	327 623.12	- 14 483 601.88	-	- 14 564 148.17	555 626.10	- 14 008 522.07
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	31 382 945.78	381 752.12	31 764 697.90	-	42 501 897.17	555 626.10	43 057 523.27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные 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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование 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 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
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	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	504 609,04	669 594,34	1 174 203,38	-	488 957,94	707 085,34	1 196 043,28
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 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
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 _____ Ногина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Забелина И.С.
(подпись) (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 20 22 г.

Российская Федерация Белгородская область Яковлевский городской округ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Аленушка" г. Строитель Яковлевского городского округа МБДОУ "Детский сад "Аленушка" г.Строитель" ОГРН 1023101451517

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
	на 01 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение	МБДОУ "Д/с Аленушка"	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	3121002417
Учредитель		по ОКТМО	14658101
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб.		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	-	34 346 796.31	3 879 319.91	38 226 116.22
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
						-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	34 241 610.21	3 840 928.91	38 082 539.12
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	34 241 610.21	3 840 928.91	38 082 539.12
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
						-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	-	-	-	-
						-
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
						-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 113 300.00	-	- 113 300.00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 11 394 506.30	-	- 11 394 506.30
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	11 281 206.30	-	11 281 206.30

Форма 0503721 с.2

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
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
						-
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	218 486.10	38 391.00	256 877.10
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	218 486.10	-	218 486.10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	38 391.00	38 391.00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	34 099 722.48	3 651 313.93	37 751 036.41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	26 673 171.19	-	26 673 171.19
Заработная плата	160	211	-	20 536 600.17	-	20 536 600.17
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 136 571.02	-	6 136 571.02
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	-	5 826 598.55	105 144.94	5 931 743.49
Услуги связи	170	221	-	7 716.54	252.40	7 968.94
Транспортные услуги	170	222	-	1 500.00	-	1 500.00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 359 508.99	-	5 359 508.99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	187 211.22	-	187 211.22
Прочие работы, услуги	170	226	-	270 661.80	104 892.54	375 554.34
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
						-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	100 000.00	-	100 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	100 000.00	-	100 000.00
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	1 058 563.73	3 546 010.43	4 604 574.16
Амортизация	250	271	-	622 634.41	50 107.48	672 741.89
Расходование материальных запасов	250	272	-	435 929.32	3 495 902.95	3 931 832.27

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
Прочие расходы						
в том числе:	270	290	-	441 389.01	158.56	441 547.57
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	441 389.01	-	441 389.01
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	158.56	158.56
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	247 073.83	228 005.98	475 079.81
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	247 073.83	228 005.98	475 079.81
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	11 165 920.17	- 11 558.52	11 154 361.65
Чистое поступление основных средств	320		-	- 428 937.41	- 11 716.48	- 440 653.89
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	193 697.00	38 391.00	232 088.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	622 634.41	50 107.48	672 741.89
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	11 281 206.30	-	11 281 206.30
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	11 281 206.30	-	11 281 206.30
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	313 651.28	157.96	313 809.24
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	-	764 270.60	3 496 063.91	4 260 334.51
						-
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	-	450 619.32	3 495 905.95	3 946 525.27
						-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	33 658 333.47	3 651 155.37	37 309 488.84
уменьшение затрат	392	x	-	33 658 333.47	3 651 155.37	37 309 488.84
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	- 10 918 846.34	239 564.50	- 10 679 281.84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 11 566 442.71	185 432.50	- 11 381 010.21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 163 494.54	196 230.42	32 735.88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	34 305 853.49	3 891 786.80	38 197 640.29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	34 469 348.03	3 695 556.38	38 164 904.41
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	- 11 402 948.17	- 10 797.92	- 11 413 746.09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	34 252 396.69	3 880 988.88	38 133 385.57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	45 655 344.86	3 891 786.80	49 547 131.66

Форма 0503721 с.5

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		-	- 647 596.37	- 54 132.00	- 701 728.37
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшениезадолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	- 107 345.58	- 54 132.00	- 161 477.58
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	37 226 387.34	3 612 096.41	40 838 483.75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	37 333 732.92	3 666 228.41	40 999 961.33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	- 540 250.79	-	- 540 250.79

Руководитель _____ (подпись) Ногина С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Забелина И.С. (расшифровка подписи)

МБДОУ "Детский сад "Аленушка" г.Строитель"

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.