

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января 20 21 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 429
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2021
91079763
6674371940
65701000
02115977
6661015945
906
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	94 600,00	14 057 719,91	4 789 116,30	18 941 436,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	836 006,08	836 006,08
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	836 006,08	836 006,08
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 057 716,91	3 953 110,22	18 010 827,13
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	14 048 319,15	3 178 633,44	17 226 952,59
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	9 397,76	53 268,79	62 666,55
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	721 207,99	721 207,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	94 600,00	-	-	94 600,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	94 600,00	-	-	94 600,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 53 263,41	-	- 53 263,41
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 12 632 631,63	-	- 12 632 631,63
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	12 579 368,22	-	12 579 368,22

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	-	53 266,41	-	53 266,41
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	53 263,41	-	53 263,41
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	3,00	-	3,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 067,00	13 400 146,18	4 573 382,56	17 977 595,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	9 364 388,24	297 653,88	9 662 042,12
в том числе: Заработная плата	160	211	-	7 192 656,08	228 612,86	7 421 268,94
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 171 732,16	69 041,02	2 240 773,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 067,00	1 717 894,09	1 208 965,16	2 928 926,25
в том числе: Услуги связи	170	221	-	29 398,52	2 742,25	32 140,77
Коммунальные услуги	170	223	-	806 564,96	748 802,13	1 555 367,09
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	179 106,47	121 223,04	300 329,51
Прочие работы, услуги	170	226	2 067,00	702 824,14	336 197,74	1 041 088,88
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	95 274,16	-	95 274,16
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	95 274,16	-	95 274,16
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 000,00	1 193 900,91	3 037 818,19	4 233 719,10
в том числе: Амортизация	250	271	-	778 259,33	216 096,48	994 355,81
Расходование материальных запасов	250	272	2 000,00	415 641,58	2 821 721,71	3 239 363,29
<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	-	1 028 688,78	28 945,33	1 057 634,11
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 028 688,78	28 940,22	1 057 629,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	5,11	5,11
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		90 533,00	657 573,73	215 733,74	963 840,47
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		90 533,00	657 573,73	215 733,74	963 840,47
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		4 733,00	11 772 525,09	- 272 570,21	11 504 687,88
Чистое поступление основных средств	320		-	- 639 195,92	- 62 524,48	- 701 720,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	85 800,00	139 063,41	153 572,00	378 435,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	85 800,00	778 259,33	216 096,48	1 080 155,81
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	12 579 368,22	-	12 579 368,22
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	12 579 368,22	-	12 579 368,22
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		6 800,00	- 174 635,25	- 202 471,37	- 370 306,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 800,00	241 006,33	2 619 250,34	2 869 056,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 000,00	415 641,58	2 821 721,71	3 239 363,29
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	-	26 303 923,91	3 213 991,67	29 517 915,58
уменьшение затрат	392	X	-	26 303 923,91	3 213 991,67	29 517 915,58
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 2 067,00	6 988,04	- 7 574,36	- 2 653,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		85 800,00	- 11 114 951,36	488 303,95	- 10 540 847,41
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 12 372 102,98	243 049,74	- 12 129 053,24
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	377 815,60	377 815,60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	94 600,00	14 075 250,03	5 249 857,74	19 419 707,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	94 600,00	14 075 250,03	4 872 042,14	19 041 892,17
<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		-	- 12 372 102,98	- 134 765,86	- 12 506 868,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	94 600,00	14 686 257,95	5 093 916,42	19 874 774,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	94 600,00	27 058 360,93	5 228 682,28	32 381 643,21

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		- 85 800,00	- 1 257 151,62	- 245 254,21	- 1 588 205,83
<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		- 85 800,00	145 524,37	- 251 888,00	- 192 163,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	94 600,00	15 550 283,65	4 578 293,22	20 223 176,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	180 400,00	15 404 759,28	4 830 181,22	20 415 340,50
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	262 000,00	-	262 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 1 664 675,99	6 633,79	- 1 658 042,20

Руководитель



(подпись)

Мышкина Е.О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)



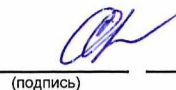
(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала
(должность)



(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

Овчинникова С.С.
(телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Мышкина Елена Олеговна

Действителен с 24.06.2021 по 24.06.2022