

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 53

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

26435480

6671431207

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	559 400,00	33 056 081,34	11 574 370,50	45 189 851,84
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 805 396,15	11 242 669,09	44 048 065,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	32 783 874,07	10 978 821,22	43 762 695,29
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	21 522,08	263 847,87	285 369,95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	559 400,00	-	209 901,41	769 301,41
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	559 400,00	-	-	559 400,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	209 901,41	209 901,41
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 229 097,99	-	- 229 097,99
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	5 048 968,09	-	5 048 968,09
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 5 278 066,08	-	- 5 278 066,08

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	-	479 783,18	121 800,00	601 583,18
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	-	121 000,00	121 000,00
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>	110	199	-	479 783,18	800,00	480 583,18
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	127 712,00	36 919 312,91	12 049 851,58	49 096 876,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 154 014,26	3 710 385,09	27 864 399,35
в том числе: Заработная плата	160	211	-	18 552 165,74	2 852 381,81	21 404 547,55
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 601 848,52	858 003,28	6 459 851,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	22 067,00	3 760 075,05	824 737,67	4 606 879,72
в том числе: Услуги связи	170	221	-	66 933,60	-	66 933,60
Коммунальные услуги	170	223	-	2 520 379,88	93 287,94	2 613 667,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	20 000,00	303 585,85	284 795,11	608 380,96
Прочие работы, услуги	170	226	2 067,00	869 175,72	446 654,62	1 317 897,34
<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	-	89 089,33	-	89 089,33
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	89 089,33	-	89 089,33
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	105 645,00	4 608 811,64	7 180 405,58	11 894 862,22
в том числе: Амортизация	250	271	-	4 118 879,88	627 944,26	4 746 824,14
Расходование материальных запасов	250	272	105 645,00	489 931,76	6 544 978,67	7 140 555,43
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	7 482,65	7 482,65
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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 расходы	270	290	-	4 307 322,63	334 323,24	4 641 645,87
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 307 322,63	332 977,37	4 640 300,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	4,87	4,87
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	1 341,00	1 341,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		431 688,00	- 3 863 231,57	- 475 481,08	- 3 907 024,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		431 688,00	- 3 863 231,57	- 475 481,08	- 3 907 024,65
<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		59 588,00	- 8 373 795,36	- 95 052,24	- 8 409 259,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 3 175 614,14	- 3 833,26	- 3 179 447,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	372 100,00	943 265,74	624 111,00	1 939 476,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	372 100,00	4 118 879,88	627 944,26	5 118 924,14
<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		-	- 5 278 066,08	-	- 5 278 066,08
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 278 066,08	-	5 278 066,08
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		61 655,00	64 422,36	- 81 292,53	44 784,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	167 300,00	554 354,12	6 474 388,79	7 196 042,91
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	105 645,00	489 931,76	6 555 681,32	7 151 258,08
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<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	-	65 193 414,55	12 578 938,47	77 772 353,02
уменьшение затрат	392	X	-	65 193 414,55	12 578 938,47	77 772 353,02
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 2 067,00	15 462,50	- 9 926,45	3 469,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		372 100,00	4 510 563,79	- 380 428,84	4 502 234,95
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	3 923 851,70	- 306 400,51	3 617 451,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 93 156,41	- 93 156,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	559 400,00	33 707 813,16	11 754 656,08	46 021 869,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	559 400,00	33 707 813,16	11 847 812,49	46 115 025,65
<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		-	3 923 851,70	- 213 244,10	3 710 607,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	559 400,00	37 915 170,08	11 630 153,59	50 104 723,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	559 400,00	33 991 318,38	11 843 397,69	46 394 116,07

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		- 372 100,00	- 586 712,09	74 028,33	- 884 783,76
<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		- 372 100,00	356 657,85	84 771,83	69 329,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	559 400,00	38 175 564,60	12 248 622,34	50 983 586,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	931 500,00	37 818 906,75	12 163 850,51	50 914 257,26
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	- 1 125 116,39	- 10 743,50	- 1 135 859,89
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	181 746,45	-	181 746,45

Руководитель



Гусева Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.нач.филиала

(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

+7(343)376-44-54

(телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576081

Владелец Гусева Наталья Ивановна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023