

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20__21__ г.

Учреждение: МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 567

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	79948430
ИНН	6672201968
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	
Глава по БК	906
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	2 659 881,13	24 347 887,12	8 737 442,80	35 745 211,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	34 678 200,90	8 731 707,02	43 409 907,92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	34 665 735,95	8 508 319,53	43 174 055,48
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	12 464,95	223 387,49	235 852,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 659 881,13	-	5 735,78	2 665 616,91
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 659 881,13	-	-	2 659 881,13
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	5 735,78	5 735,78
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 25 449 474,71	-	- 25 449 474,71
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 32 314 220,63	-	- 32 314 220,63
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	6 864 745,92	-	6 864 745,92

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	-	15 119 160,93	-	15 119 160,93
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	244 902,46	-	244 902,46
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	13 096 588,92	-	13 096 588,92
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	1 723 719,55	-	1 723 719,55
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	53 950,00	-	53 950,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	198 807,05	42 727 515,83	8 319 778,03	51 246 100,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 680 620,86	581 287,24	29 261 908,10
в том числе: Заработная плата	160	211	-	22 030 909,92	446 496,27	22 477 406,19
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 649 710,94	134 790,97	6 784 501,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	195 807,05	4 521 537,44	506 782,75	5 224 127,24
в том числе: Услуги связи	170	221	-	19 844,99	1 000,00	20 844,99
Коммунальные услуги	170	223	-	2 799 826,19	47 793,00	2 847 619,19
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	183 807,05	344 346,96	239 952,32	768 106,33
Прочие работы, услуги	170	226	12 000,00	1 357 519,30	218 037,43	1 587 556,73
<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	-	133 787,67	-	133 787,67
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	133 787,67	-	133 787,67
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 000,00	8 215 363,86	7 187 943,04	15 406 306,90
в том числе: Амортизация	250	271	-	7 803 240,38	178 383,82	7 981 624,20
Расходование материальных запасов	250	272	3 000,00	412 123,48	7 009 559,22	7 424 682,70
<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	-	1 176 206,00	43 765,00	1 219 971,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 176 206,00	43 765,00	1 219 971,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 461 074,08	- 18 379 628,71	417 664,77	- 15 500 889,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 461 074,08	- 18 379 628,71	417 664,77	- 15 500 889,86
<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		1 077 499,24	15 858 796,94	77 941,33	17 014 237,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	8 672 767,93	- 86 161,36	8 586 606,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 383 574,84	33 452 777,24	92 222,46	34 928 574,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 383 574,84	24 780 009,31	178 383,82	26 341 967,97
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	6 864 745,92	-	6 864 745,92
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	6 864 745,92	-	6 864 745,92
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 077 499,24	322 949,74	155 139,36	1 555 588,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 102 499,24	735 073,22	7 164 698,58	9 002 271,04
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	22 000,00	-	-	22 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	25 000,00	412 123,48	7 009 559,22	7 446 682,70
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	22 000,00	-	-	22 000,00
<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	-	83 060 904,00	8 706 341,19	91 767 245,19
уменьшение затрат	392	X	-	83 060 904,00	8 706 341,19	91 767 245,19
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 1 666,65	8 963,33	7 296,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 383 574,84	- 34 238 425,65	339 723,44	- 32 515 127,37
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 16 893 448,90	380 906,18	- 16 512 542,72
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	227 846,58	227 846,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 659 881,13	35 672 201,49	8 584 354,85	46 916 437,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 659 881,13	35 672 201,49	8 356 508,27	46 688 590,89
<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		-	- 16 893 448,90	153 059,60	- 16 740 389,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 659 881,13	53 673 875,70	9 051 504,16	65 385 260,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 659 881,13	70 567 324,60	8 898 444,56	82 125 650,29

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		- 1 383 574,84	17 344 976,75	41 182,74	16 002 584,65
<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		- 1 383 574,84	1 357 579,63	12 793,03	- 13 202,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 659 881,13	40 524 028,49	8 424 539,65	51 608 449,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 043 455,97	39 166 448,86	8 411 746,62	51 621 651,45
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	15 376 000,00	-	15 376 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	611 397,12	28 389,71	639 786,83

Руководитель

(подпись)

Уколова Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Октябрьского района

Централизованная бухгалтерия

ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.нач.филиала

(должность)

(подпись)

Устьянцева М.Д.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Уколова Татьяна Викторовна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022