

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 555

Обособленное подразделение: Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 0503721

Дата 01.01.2021

по ОКПО 91076210

ИНН 6672333241

по ОКТМО 65701000

по ОКПО 02115977

ИНН 906

Глава по БК

по ОКЕИ 383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	134 500,00	26 642 516,22	7 360 289,93	34 137 306,15
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	26 757 016,22	7 274 772,79	34 031 789,01
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	26 757 016,22	7 011 203,78	33 768 220,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	263 569,01	263 569,01
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	134 500,00	-	51 128,14	185 628,14
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	134 500,00	-	-	134 500,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	51 128,14	51 128,14
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 125 000,00	-	- 125 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	329 371,66	-	329 371,66
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 454 371,66	-	- 454 371,66

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	10 500,00	34 389,00	44 889,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	34 389,00	34 389,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	10 500,00	-	10 500,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	20 000,00	27 523 148,19	6 948 533,98	34 491 682,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	21 606 478,34	1 514 061,57	23 120 539,91
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	16 595 277,76	1 163 770,18	17 759 047,94
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 011 200,58	350 291,39	5 361 491,97
Оплата работ, услуг	170	220	-	3 374 494,11	383 467,07	3 757 961,18
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	14 073,60	1 310,40	15 384,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 737 214,47	-	1 737 214,47
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	236 436,77	93 638,50	330 075,27
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 386 769,27	288 518,17	1 675 287,44
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	129 540,14	-	129 540,14
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	14 253,33	-	14 253,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	115 286,81	-	115 286,81
Расходы по операциям с активами	250	270	20 000,00	1 051 447,60	4 980 688,98	6 052 136,58
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	743 263,31	265 083,18	1 008 346,49
Расходование материальных запасов	250	272	20 000,00	308 184,29	4 715 605,80	5 043 790,09
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	- 2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 361 188,00	70 316,36	1 431 504,36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 361 188,00	69 921,00	1 431 109,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	395,36	395,36
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		114 500,00	- 880 631,97	411 755,95	- 354 376,02
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		114 500,00	- 880 631,97	411 755,95	- 354 376,02
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		-	- 902 799,60	- 87 685,14	- 990 484,74
Чистое поступление основных средств	320		-	- 433 299,96	- 110 944,64	- 544 244,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	114 500,00	309 963,35	154 138,54	578 601,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	114 500,00	743 263,31	265 083,18	1 122 846,49
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		-	- 454 371,66	-	- 454 371,66
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	454 371,66	-	454 371,66
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 11 794,68	24 717,86	12 923,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	20 000,00	296 389,61	4 773 639,76	5 090 029,37
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	10 200,00	10 200,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	20 000,00	308 184,29	4 748 921,90	5 077 106,19
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	33 316,10	33 316,10
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 стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	52 251 060,76	7 316 868,35	59 567 929,11
уменьшение затрат	392	X	-	52 251 060,76	7 316 868,35	59 567 929,11
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 3 333,30	- 1 458,36	- 4 791,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		114 500,00	22 167,63	499 441,09	636 108,72
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	1 988 663,75	327 096,08	2 315 759,83
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	354 392,00	354 392,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	134 500,00	27 265 323,69	7 351 580,81	34 751 404,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	134 500,00	27 265 323,69	6 997 188,81	34 397 012,50
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		-	1 988 663,75	- 27 295,92	1 961 367,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	134 500,00	30 727 496,24	7 536 136,70	38 398 132,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	134 500,00	28 738 832,49	7 563 432,62	36 436 765,11

*

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 114 500,00	1 966 496,12	- 172 345,01	1 679 651,11
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		- 114 500,00	105 380,10	- 229 142,12	- 238 262,02
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:	541	730	134 500,00	30 674 459,00	6 920 164,73	37 729 123,73
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	249 000,00	30 569 078,90	7 149 306,85	37 967 385,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	X	-	1 582 000,00	2 481,00	1 584 481,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	279 116,02	54 316,11	333 432,13

Руководитель

Нестерова Е.В.

(подпись)

Главный бухгалтер

Баранова Т.М.

(подпись)

Исполнитель

Зам.нач. филиала

(подпись)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Устьянцева М.Д.

(подпись)

Начальник филиала

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района

ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575964

Владелец Нестерова Елена Владимировна

Действителен с 27.02.2021 по 27.02.2022