

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20__21__ г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 192

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	66780287
ИНН	6672314898
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	149 800,00	25 354 460,11	5 292 133,10	30 796 393,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 354 460,11	5 238 086,06	30 592 546,17
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	25 336 760,38	4 991 114,93	30 327 875,31
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	17 699,73	246 971,13	264 670,86
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	149 800,00	-	54 047,04	203 847,04
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	149 800,00	-	-	149 800,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	54 047,04	54 047,04
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 902 000,00	-	- 902 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 14 138 027,35	-	- 14 138 027,35
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	13 236 027,35	-	13 236 027,35

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	-	902 000,00	-	902 000,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	902 000,00	-	902 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 500,00	26 954 032,23	4 897 495,64	31 859 027,87
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	21 037 740,69	251 376,43	21 289 117,12
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	16 164 459,71	193 121,27	16 357 580,98
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 873 280,98	58 255,16	4 931 536,14
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 216 721,59	300 283,46	3 517 005,05
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	18 564,52	1 150,00	19 714,52
Коммунальные услуги	170	223	-	1 485 014,55	32 151,00	1 517 165,55
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	205 235,90	65 976,38	271 212,28
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 507 906,62	201 006,08	1 708 912,70
<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	-	99 320,61	-	99 320,61
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	99 320,61	-	99 320,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	7 500,00	1 819 358,34	4 332 886,75	6 159 745,09
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 524 738,57	94 105,90	1 618 844,47
Расходование материальных запасов	250	272	7 500,00	294 619,77	4 238 780,85	4 540 900,62
<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	-	780 891,00	12 949,00	793 840,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	780 891,00	12 949,00	793 840,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		142 300,00	- 1 599 572,12	394 637,46	- 1 062 634,66
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		142 300,00	- 1 599 572,12	394 637,46	- 1 062 634,66
<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		12 000,00	12 892 187,94	76 506,89	12 980 694,83
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 416 485,53	- 44 584,36	- 461 069,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	130 300,00	1 108 253,04	49 521,54	1 288 074,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	130 300,00	1 524 738,57	94 105,90	1 749 144,47
<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		-	13 236 027,35	-	13 236 027,35
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	13 236 027,35	-	13 236 027,35
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		12 000,00	72 646,12	121 424,58	206 070,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	19 500,00	367 265,89	4 360 205,43	4 746 971,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 500,00	294 619,77	4 238 780,85	4 540 900,62
<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	-	52 327 763,26	4 915 415,50	57 243 178,76
уменьшение затрат	392	X	-	52 327 763,26	4 915 415,50	57 243 178,76
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	- 333,33	- 333,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		130 300,00	- 14 491 760,06	318 130,57	- 14 043 329,49
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 13 607 332,72	10 301,45	- 13 597 031,27
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	110 209,54	110 209,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	149 800,00	26 660 762,47	5 361 356,83	32 171 919,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	149 800,00	26 660 762,47	5 251 147,29	32 061 709,76
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	- 13 607 332,72	- 99 908,09	- 13 707 240,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	149 800,00	27 614 066,76	5 404 382,42	33 168 249,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	149 800,00	41 221 399,48	5 504 290,51	46 875 489,99

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		- 130 300,00	884 427,34	- 307 829,12	446 298,22
<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		- 130 300,00	- 13 180,40	- 285 216,39	- 428 696,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	149 800,00	30 744 940,67	4 997 364,86	35 892 105,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	280 100,00	30 758 121,07	5 282 581,25	36 320 802,32
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	434 000,00	- 24 198,40	409 801,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	463 607,74	1 585,67	465 193,41

Руководитель


(подпись)

Сидорова Л.А.
(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.