

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

МАДОУ - детский сад № 541

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	12293303
ИНН	6658410159
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	155 301,20	23 414 198,80	5 939 563,68	29 509 063,68
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>	040	130	-	23 408 890,00	5 803 393,34	29 212 283,34
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	23 408 890,00	5 594 118,81	29 003 008,81
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	209 274,53	209 274,53
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	155 301,20	-	-	155 301,20
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	155 301,20	-	-	155 301,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	136 170,34	136 170,34
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	-34 101 534,59	136 125,60	-33 965 408,99
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	090	173	-	-	44,74	44,74
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	34 101 534,59	-	34 101 534,59

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 доходы	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	5 308,80	-	5 308,80
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	5 308,80	-	5 308,80
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	108 678,92	24 592 947,65	5 474 683,19	30 176 309,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	20 127 434,80	428 008,59	20 555 443,39
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 458 859,34	328 731,63	15 787 590,97
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 668 575,46	99 276,96	4 767 852,42
Оплата работ, услуг	170	220	66 709,20	2 610 953,88	267 788,81	2 945 451,89
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	37 248,31	637,50	37 885,81
Коммунальные услуги	170	223	-	1 578 616,66	30 027,59	1 608 644,25
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	64 801,20	212 146,72	137 932,28	414 880,20
Прочие работы, услуги	170	226	1 908,00	782 942,19	99 191,44	884 041,63
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	55 613,97	-	55 613,97
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	55 613,97	-	55 613,97
Расходы по операциям с акциями	250	270	41 969,72	851 444,00	4 760 909,79	5 654 323,51
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	559 929,84	292 892,96	852 822,80
Расходование материальных запасов	250	272	41 969,72	291 514,16	4 468 016,83	4 801 500,71
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	947 501,00	17 976,00	965 477,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	947 501,00	17 976,00	965 477,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		46 622,28	- 1 178 748,85	404 727,49	- 727 399,08
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		46 622,28	- 1 178 748,85	464 880,49	- 667 246,08
Налог на прибыль	302		-	-	60 153,00	60 153,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 2 877,72	33 625 316,05	3 897,17	33 626 335,50
Чистое поступление основных средств	320		-	- 360 122,04	- 26 265,96	- 386 388,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	49 500,00	199 807,80	266 627,00	515 934,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	49 500,00	559 929,84	292 892,96	902 322,80
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		-	34 101 534,59	-	34 101 534,59
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	34 101 534,59	-	34 101 534,59
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 969,72	- 127 513,16	27 990,36	- 100 492,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	41 000,00	164 001,00	4 496 007,19	4 701 008,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	41 969,72	291 514,16	4 468 016,83	4 801 500,71
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 заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	47 290 893,30	5 775 015,14	53 065 908,44
уменьшение затрат	392	X	-	47 290 893,30	5 775 015,14	53 065 908,44
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 1 908,00	11 416,66	2 172,77	11 681,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		49 500,00	- 34 804 064,90	400 830,32	- 34 353 734,58
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 33 569 506,18	352 688,81	- 33 216 817,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	338 731,52	338 731,52
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	155 301,20	24 370 592,24	6 112 611,21	30 638 504,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	155 301,20	24 370 592,24	5 773 879,69	30 299 773,13
<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		-	- 33 569 506,18	13 957,29	- 33 555 548,89
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	155 301,20	25 280 678,97	6 274 653,71	31 710 633,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	155 301,20	58 850 185,15	6 260 696,42	65 266 182,77


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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 49 500,00	1 234 558,72	- 48 141,51	1 136 917,21
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
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:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 49 500,00	27 059,95	- 11 356,64	- 33 796,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	155 301,20	27 066 228,25	5 629 427,23	32 850 956,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	204 801,20	27 039 168,30	5 640 783,87	32 884 753,37
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	481 930,00	-	481 930,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	725 568,77	- 36 784,87	688 783,90

Руководитель



ШИНКАРЕНКО С.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Киселева И.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 А

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Новикова С.В.
(расшифровка подписи)

Начальник филиала
(должность)



Киселева И.Н.
(расшифровка подписи)

zam.nachalnika
(должность)

novikova_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" " 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575809

Владелец Шинкаренко Светлана Борисовна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022