

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 39

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	26435497
ИНН	6671431197
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
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	184 100,00	22 348 321,97	6 419 408,45	28 951 830,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 438 321,97	6 419 408,45	28 857 730,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 423 642,56	6 239 322,78	28 662 965,34
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	14 679,41	180 085,67	194 765,08
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	184 100,00	-	-	184 100,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	184 100,00	-	-	184 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 90 000,00	-	- 90 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 6 721 765,40	-	- 6 721 765,40
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	6 631 765,40	-	6 631 765,40

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	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	31 166,26	24 762 413,85	6 066 053,44	30 859 633,55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 700 825,46	782 187,31	17 483 012,77
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 826 018,11	600 758,40	13 426 776,51
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 874 807,35	181 428,91	4 056 236,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 067,00	2 605 532,97	380 826,06	2 988 426,03
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	54 944,97	-	54 944,97
Коммунальные услуги	170	223	-	1 516 783,82	30 890,22	1 547 674,04
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	210 078,56	141 606,32	351 684,88
Прочие работы, услуги	170	226	2 067,00	823 725,62	208 329,52	1 034 122,14
<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	-	82 328,96	-	82 328,96
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	82 328,96	-	82 328,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	29 099,26	2 746 593,61	4 773 441,92	7 549 134,79
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 634 355,80	39 683,60	2 674 039,40
Расходование материальных запасов	250	272	29 099,26	112 237,81	4 732 098,81	4 873 435,88
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	1 659,51	1 659,51
<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	-	2 627 132,85	129 598,15	2 756 731,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 627 132,85	129 598,15	2 756 731,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		152 933,74	- 2 414 091,88	353 355,01	- 1 907 803,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		152 933,74	- 2 414 091,88	353 355,01	- 1 907 803,13
<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		35 133,74	4 428 356,11	- 1 541,75	4 461 948,10
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 2 325 250,80	- 14 763,60	- 2 340 014,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	117 800,00	309 105,00	24 920,00	451 825,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	117 800,00	2 634 355,80	39 683,60	2 791 839,40
<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		-	6 631 765,40	-	6 631 765,40
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	6 631 765,40	-	6 631 765,40
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		37 200,74	118 081,57	- 3 491,72	151 790,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	66 300,00	230 319,38	4 730 266,60	5 026 885,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	29 099,26	112 237,81	4 733 758,32	4 875 095,39
<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	-	44 256 887,35	6 164 891,72	50 421 779,07
уменьшение затрат	392	X	-	44 256 887,35	6 164 891,72	50 421 779,07
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 2 067,00	3 759,94	16 713,57	18 406,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		117 800,00	- 6 842 447,99	354 896,76	- 6 369 751,23
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 5 936 268,71	153 037,97	- 5 783 230,74
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 129 381,09	- 129 381,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	184 100,00	22 666 895,54	6 290 364,96	29 141 360,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	184 100,00	22 666 895,54	6 419 746,05	29 270 741,59
<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		-	- 5 936 268,71	282 419,06	- 5 653 849,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	184 100,00	24 164 022,17	6 646 569,74	30 994 691,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	184 100,00	30 100 290,88	6 364 150,68	36 648 541,56

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		- 117 800,00	906 179,28	- 201 858,79	586 520,49
<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		- 117 800,00	241 347,54	- 201 858,79	- 78 311,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	184 100,00	25 118 658,13	6 142 618,69	31 445 376,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	301 900,00	24 877 310,59	6 344 477,48	31 523 688,07
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	775 880,80	-	775 880,80
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 111 049,06	-	- 111 049,06

Руководитель

(подпись)

Чечулина Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутова 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)

Бутова 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 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Чечулина Евгения Анатольевна

Действителен с 02.08.2021 по 02.08.2022