

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 385

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	79930877
ИНН	6674170313
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	906 864,05	15 330 127,85	3 507 726,11	19 744 718,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 782 383,85	3 451 676,11	19 234 059,96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	15 772 827,98	3 300 966,83	19 073 794,81
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	9 555,87	150 709,28	160 265,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	906 864,05	-	56 050,00	962 914,05
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	906 864,05	-	-	906 864,05
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	56 050,00	56 050,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 452 280,00	-	- 452 280,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 7 264 950,69	-	- 7 264 950,69
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	6 812 670,69	-	6 812 670,69

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	-	24,00	-	24,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	24,00	-	24,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	189 221,05	14 755 678,69	3 343 534,89	18 288 434,63
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	11 715 347,85	328 384,61	12 043 732,46
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	8 999 779,00	252 215,52	9 251 994,52
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 715 568,85	76 169,09	2 791 737,94
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	182 741,05	1 928 697,44	249 109,69	2 360 548,18
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	23 483,17	1 725,00	25 208,17
Коммунальные услуги	170	223	-	993 953,15	20 326,01	1 014 279,16
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	150 795,38	156 304,44	92 623,97	399 723,79
Прочие работы, услуги	170	226	31 945,67	754 956,68	134 434,71	921 337,06
<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	-	131 590,89	-	131 590,89
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	131 590,89	-	131 590,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	6 480,00	573 329,42	2 756 014,68	3 335 824,10
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	490 894,67	51 131,06	542 025,73
Расходование материальных запасов	250	272	6 480,00	82 434,75	2 704 883,62	2 793 798,37
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

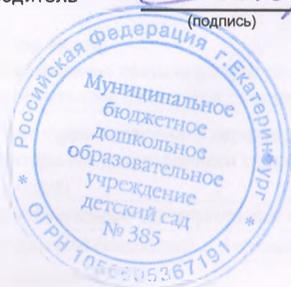
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	406 713,09	10 025,91	416 739,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	406 713,09	10 025,91	416 739,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		717 643,00	574 449,16	164 191,22	1 456 283,38
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		717 643,00	574 449,16	164 191,22	1 456 283,38
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		3 853,00	7 274 768,52	5 099,26	7 283 720,78
Чистое поступление основных средств	320		-	328 446,33	- 22 090,06	306 356,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	713 790,00	819 341,00	32 631,00	1 565 762,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	713 790,00	490 894,67	- 54 721,06	1 259 405,73
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		-	6 812 670,69	-	6 812 670,69
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	6 812 670,69	-	6 812 670,69
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		5 920,00	116 126,27	11 085,87	133 132,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 400,00	198 561,02	2 715 969,49	2 926 930,51
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 480,00	82 434,75	2 704 883,62	2 793 798,37
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 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	-	29 296 516,03	3 503 458,30	32 799 974,33
уменьшение затрат	392	X	-	29 296 516,03	3 503 458,30	32 799 974,33
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 2 067,00	17 525,23	16 103,45	31 561,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		713 790,00	- 6 700 319,36	159 091,96	- 5 827 437,40
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 6 811 048,71	- 19 756,91	- 6 830 805,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	247 701,26	247 701,26
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	906 864,05	16 147 567,51	3 890 652,70	20 945 084,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	906 864,05	16 147 567,51	3 642 951,44	20 697 383,00
<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		-	- 6 811 048,71	- 267 458,17	- 7 078 506,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	906 864,05	16 835 839,13	3 623 413,28	21 366 116,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	906 864,05	23 646 887,84	3 890 871,45	28 444 623,34

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		- 713 790,00	- 110 729,35	- 178 848,87	- 1 003 368,22
<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		- 713 790,00	791 991,05	- 222 806,09	- 144 605,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	906 864,05	18 991 971,25	3 398 957,93	23 297 793,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 620 654,05	18 199 980,20	3 621 764,02	23 442 398,27
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	474 000,00	38 600,00	512 600,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 1 376 720,40	5 357,22	- 1 371 363,18

Руководитель Исакова О.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тертышная Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала Тертышная Т.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника филиала
(должность) (подпись)

Овчинникова С.С. Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023