

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 527

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	95003774
ИНН	6672207536
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	728 600,00	24 803 680,80	5 583 125,21	31 115 406,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 447 810,60	5 557 330,21	30 005 140,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	24 447 810,60	5 427 523,13	29 875 333,73
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	129 807,08	129 807,08
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	728 600,00	-	-	728 600,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	728 600,00	-	-	728 600,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 646 460,00	-	- 646 460,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 5 588 480,68	-	- 5 588 480,68
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	4 942 020,68	-	4 942 020,68

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	-	1 002 330,20	25 795,00	1 028 125,20
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	25 795,00	25 795,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	1 002 330,20	-	1 002 330,20
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	184 500,00	25 550 357,42	5 286 151,79	31 021 009,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 866 149,84	300 884,43	19 167 034,27
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 499 039,32	231 236,08	14 730 275,40
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 367 110,52	69 648,35	4 436 758,87
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	175 000,00	3 892 581,39	347 256,09	4 414 837,48
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	27 979,40	1 421,40	29 400,80
Коммунальные услуги	170	223	-	1 338 720,54	16 465,65	1 355 186,19
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	60 000,00	380 944,08	125 788,65	566 732,73
Прочие работы, услуги	170	226	115 000,00	2 144 937,37	203 580,39	2 463 517,76
<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	-	135 634,49	-	135 634,49
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	55 442,19	-	55 442,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	80 192,30	-	80 192,30
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	9 500,00	1 919 853,70	4 622 593,27	6 551 946,97
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 712 870,10	85 236,40	1 798 106,50
Расходование материальных запасов	250	272	9 500,00	206 983,60	4 537 356,87	4 753 840,47
<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	-	736 138,00	15 418,00	751 556,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	736 138,00	15 418,00	751 556,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		544 100,00	- 746 676,62	296 973,42	94 396,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		544 100,00	- 746 676,62	296 973,42	94 396,80
<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		11 000,00	5 005 756,24	- 132 961,99	4 883 794,25
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 3 022,90	- 59 441,40	- 62 464,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	533 100,00	1 709 847,20	25 795,00	2 268 742,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	533 100,00	1 712 870,10	85 236,40	2 331 206,50
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	4 942 020,68	-	4 942 020,68
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	4 942 020,68	-	4 942 020,68
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		11 000,00	71 216,79	- 75 710,56	6 506,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	20 500,00	278 200,39	4 461 646,31	4 760 346,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 500,00	206 983,60	4 537 356,87	4 753 840,47
<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	-	49 422 499,35	5 462 807,73	54 885 307,08
уменьшение затрат	392	X	-	49 422 499,35	5 462 807,73	54 885 307,08
	400	X	-	- 4 458,33	2 189,97	- 2 268,36
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		533 100,00	- 5 752 432,86	429 935,41	- 4 789 397,45
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	- 5 102 047,63	160 592,92	- 4 941 454,71
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	227 001,72	227 001,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	728 600,00	24 962 184,31	5 628 604,07	31 319 388,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	728 600,00	24 962 184,31	5 401 602,35	31 092 386,66
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		-	- 5 102 047,63	- 66 408,80	- 5 168 456,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	728 600,00	26 651 213,88	5 598 291,24	32 978 105,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	728 600,00	31 753 261,51	5 664 700,04	38 146 561,55

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		- 533 100,00	650 385,23	- 269 342,49	- 152 057,26
<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		- 533 100,00	503 469,56	- 270 786,54	- 300 416,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	728 600,00	27 578 836,88	5 153 861,75	33 461 298,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 261 700,00	27 075 367,32	5 424 648,29	33 761 715,61
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	141 000,00	-	141 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	5 915,67	1 444,05	7 359,72

Руководитель


(подпись)

Костицына Л.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Октябрьского района

ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Костицына Людмила Михайловна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023