

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 20 21 г.

МАДОУ - детский сад № 81

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2021
16629645
6670318230
65701000
02115977
906
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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	84 500,00	32 300 317,30	7 838 210,59	40 223 027,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 284 647,60	7 837 276,08	40 121 923,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	32 284 647,60	7 739 947,65	40 024 595,25
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	97 328,43	97 328,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	84 500,00	-	114,45	84 614,45
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	84 500,00	-	-	84 500,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	114,45	114,45
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-294 198,64	820,06	-293 378,58
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 121 251,30	-	2 121 251,30
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	820,06	820,06
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-2 415 449,94	-	-2 415 449,94

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Прочие доходы						
100	180		-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
110	190		-	309 868,34	-	309 868,34
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	82 484,64	-	82 484,64
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	227 383,70	-	227 383,70
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
150	200		2 376,00	35 373 045,25	7 523 758,12	42 899 179,37
160	210		-	25 083 517,65	1 058 149,50	26 141 687,15
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	19 262 938,96	812 710,85	20 075 649,81
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 820 578,69	245 438,65	6 066 017,34
Оплата работ, услуг						
170	220		2 226,00	2 794 515,45	444 277,57	3 241 019,02
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	32 200,00	1 493,92	33 693,92
Коммунальные услуги	170	223	-	1 482 709,72	38 066,67	1 520 776,39
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	434 609,09	129 551,20	564 160,29
Прочие работы, услуги	170	226	2 226,00	844 996,64	275 165,78	1 122 388,42
Обслуживание долговых обязательств						
190	230		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
210	240		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
230	250		-	-	-	-
Социальное обеспечение						
240	260		-	228 844,58	-	228 844,58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	228 844,58	-	228 844,58
Расходы по операциям с активами						
250	270		150,00	3 206 310,90	5 854 491,53	9 060 952,43
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 160 934,19	18 498,97	3 179 433,16
Расходование материальных запасов	250	272	150,00	45 376,71	5 835 992,56	5 881 519,27
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
260	280		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	270	290	-	4 059 856,67	166 839,52	4 226 696,19
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 059 856,67	112 509,79	4 172 366,46
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	114,45	114,45
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	54 215,28	54 215,28
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		82 124,00	- 3 072 727,95	314 452,47	- 2 676 151,48
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		82 124,00	- 3 072 727,95	314 452,47	- 2 676 151,48
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		14 124,00	- 4 756 393,13	128 162,86	- 4 614 106,27
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 684 205,85	- 4 998,97	- 2 689 204,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	68 000,00	476 728,34	13 500,00	558 228,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	68 000,00	3 160 934,19	18 498,97	3 247 433,16
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	- 2 415 449,94	-	- 2 415 449,94
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	2 415 449,94	-	2 415 449,94
Чистое поступление материальных запасов	360		16 350,00	328 820,64	140 313,51	485 484,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	16 500,00	374 197,35	5 996 553,97	6 387 251,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	150,00	45 376,71	5 856 240,46	5 901 767,17
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- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	62 581 000,45	8 600 456,91	71 181 457,36
уменьшение затрат	392	X	-	62 581 000,45	8 600 456,91	71 181 457,36
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 2 226,00	14 442,02	- 7 151,68	5 064,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		68 000,00	1 683 665,18	186 289,61	1 937 954,79
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	875 321,30	126 058,70	1 001 380,00
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	226 122,17	226 122,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	84 500,00	33 748 327,67	8 075 542,87	41 908 370,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	84 500,00	33 748 327,67	7 849 420,70	41 682 248,37
<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		-	875 321,30	- 100 063,47	775 257,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	84 500,00	34 010 311,32	7 972 471,44	42 067 282,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	84 500,00	33 134 990,02	8 072 534,91	41 292 024,93

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		- 68 000,00	- 808 343,88	- 60 230,91	- 936 574,79
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 68 000,00	- 218 476,49	- 60 266,46	- 346 742,95
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	84 500,00	37 928 285,55	7 804 495,28	45 817 280,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	152 500,00	38 146 762,04	7 864 761,74	46 164 023,78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	- 1 245 930,00	35,55	- 1 245 894,45
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	656 062,61	-	656 062,61

Руководитель  (подпись) Федотова Ю.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728;
620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 76а

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо) Начальник филиала _____ (подпись) Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. начальника фил  (подпись) Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)
(должность) 205-92-81 (телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Федотова Юлия Геннадьевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022