

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 435
 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 26435132
ИНН 6686032879
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	130 599,82	13 359 187,94	3 082 213,66	16 572 001,42
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	13 235 983,63	3 082 213,66	16 318 197,29
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	13 235 983,63	2 970 187,94	16 206 171,57
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	112 025,72	112 025,72
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	130 599,82	-	-	130 599,82
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	130 599,82	-	-	130 599,82
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 4 271 167,23	-	- 4 271 167,23
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	4 271 167,23	-	4 271 167,23

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	-	123 204,31	-	123 204,31
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	45 726,49	-	45 726,49
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	77 477,82	-	77 477,82
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	10 599,82	13 754 400,72	3 361 596,36	17 126 596,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	11 686 752,25	364 638,49	12 051 390,74
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	8 973 148,25	280 060,34	9 253 208,59
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 713 604,00	84 578,15	2 798 182,15
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 599,82	849 266,75	188 739,54	1 045 606,11
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	23 285,13	1 863,32	25 148,45
Коммунальные услуги	170	223	-	577 230,83	12 652,97	589 883,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	7 599,82	139 202,71	68 124,78	214 927,31
Прочие работы, услуги	170	226	-	109 548,08	106 098,47	215 646,55
<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	-	55 052,89	-	55 052,89
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	55 052,89	-	55 052,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 000,00	716 744,83	2 797 030,33	3 516 775,16
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	509 427,45	209 667,42	719 094,87
Расходование материальных запасов	250	272	3 000,00	207 317,38	2 585 239,81	2 795 557,19
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	2 123,10	2 123,10
<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	-	446 584,00	11 188,00	457 772,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	446 584,00	10 688,00	457 272,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	500,00	500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		120 000,00	- 395 212,78	- 279 382,70	- 554 595,48
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		120 000,00	- 395 212,78	- 279 382,70	- 554 595,48
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		12 000,00	4 088 527,05	- 293 345,75	3 806 981,30
Чистое поступление основных средств	320		-	- 267 726,14	- 8 055,94	- 275 782,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	108 000,00	241 701,31	214 811,48	564 512,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	108 000,00	509 427,45	222 867,42	840 294,87
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		-	4 271 167,23	-	4 271 167,23
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4 271 167,23	-	4 271 167,23
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		12 000,00	85 360,94	- 285 489,81	- 188 128,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 000,00	292 678,32	2 301 873,10	2 609 551,42
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 000,00	207 317,38	2 587 362,91	2 797 680,29
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	-	26 615 633,44	3 702 250,32	30 317 883,76
уменьшение затрат	392	X	-	26 615 633,44	3 702 250,32	30 317 883,76
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 274,98	-	- 274,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		108 000,00	- 4 483 739,83	14 163,05	- 4 361 576,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 4 199 142,95	42 393,62	- 4 156 749,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	60 658,72	60 658,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	130 599,82	13 757 146,94	3 165 024,83	17 056 771,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	130 599,82	13 757 146,94	3 108 366,11	16 996 112,87
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		-	- 4 199 142,95	- 18 265,10	- 4 217 408,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	130 599,82	13 639 267,13	3 172 494,70	16 942 361,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	130 599,82	17 838 410,08	3 190 759,80	21 159 769,70

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		- 108 000,00	284 596,88	28 230,57	204 827,45
<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		- 108 000,00	3 139,92	5 250,21	- 99 609,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	130 599,82	15 971 199,76	3 069 344,25	19 171 143,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	238 599,82	15 968 059,84	3 064 094,04	19 270 753,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	70 000,00	-	70 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	211 456,96	22 980,36	234 437,32

Руководитель



Е. Г. Черепанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е. Г. Климова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)



Е. Г. Климова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника
филиала
(должность)



И. Г. Язовских
(расшифровка подписи)

333 52 81. yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Черепанова Елена Георгиевна

Действителен с 11.05.2021 по 11.05.2022