

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 20 21 г.

МБДОУ детский сад № 392

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	91074323
по ОКТМО	6673230802
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	132 500,00	13 023 278,54	3 059 122,47	16 214 901,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 969 781,74	3 059 122,47	16 028 904,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	12 966 380,88	2 920 751,67	15 887 132,55
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	3 400,86	138 370,80	141 771,66
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	132 500,00	-	-	132 500,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	132 500,00	-	-	132 500,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-59 000,00	-	-59 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-5 799 423,81	-	-5 799 423,81
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	5 740 423,81	-	5 740 423,81

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	112 496,80	-	-	112 496,80
в том числе:							
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	112 496,80	-	-	112 496,80
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	3 000,00	-	13 521 349,33	3 058 578,78	16 582 928,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	10 658 670,88	368 292,20	11 026 963,08
в том числе:							
Зарботная плата	160	211	-	-	8 186 189,12	282 866,50	8 469 055,62
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	2 472 481,76	85 425,70	2 557 907,46
Оплата работ, услуг	170	220	-	-	1 592 212,84	203 289,11	1 795 501,95
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	-	20 981,78	324,63	21 306,41
Коммунальные услуги	170	223	-	-	642 306,24	15 944,69	658 250,93
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	145 420,04	89 798,46	235 218,50
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	783 504,78	97 221,33	880 726,11
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	169 443,63	-	169 443,63
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	-	47 429,60	-	47 429,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	122 014,03	-	122 014,03
Расходы по операциям с активами	250	270	3 000,00	-	592 504,98	2 465 115,93	3 060 620,91
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	-	530 530,86	81 260,72	611 791,58
Расходование материальных запасов	250	272	3 000,00	-	61 974,12	2 381 482,07	2 446 456,19
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	-	2 373,14	2 373,14
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	508 517,00	21 881,54	530 398,54
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	508 517,00	21 880,00	530 397,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1,54	1,54
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		129 500,00	- 498 070,79	543,69	- 368 027,10
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		129 500,00	- 498 070,79	543,69	- 368 027,10
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	5 550 743,07	35 035,59	5 597 778,66
Чистое поступление основных средств	320		-	- 268 235,08	- 7 662,72	- 275 897,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	117 500,00	262 295,78	73 598,00	453 393,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	117 500,00	530 530,86	81 260,72	729 291,58
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		-	5 740 423,81	-	5 740 423,81
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	5 740 423,81	-	5 740 423,81
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		12 000,00	71 054,34	30 939,12	113 993,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 000,00	133 028,46	2 414 794,33	2 562 822,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 000,00	61 974,12	2 383 855,21	2 448 829,33
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- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	25 930 805,46	3 183 947,59	29 114 753,05
уменьшение затрат	392	X	-	25 930 805,46	3 183 947,59	29 114 753,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	7 500,00	11 759,19	19 259,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		117 500,00	- 6 048 813,86	- 34 491,90	- 5 965 805,76
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	- 5 113 653,81	- 4 908,92	- 5 118 562,73
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	37 535,80	37 535,80
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	132 500,00	13 350 368,86	3 135 047,81	16 617 916,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	132 500,00	13 350 368,86	3 097 512,01	16 580 380,87
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		-	- 5 113 653,81	- 42 444,72	- 5 156 098,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	132 500,00	14 064 882,55	3 105 382,69	17 302 765,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	132 500,00	19 178 536,36	3 147 827,41	22 458 863,77

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)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 117 500,00	935 160,05	29 582,98	847 243,03
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 117 500,00	207 070,55	2 022,75	91 593,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	132 500,00	15 453 243,92	3 099 600,14	18 685 344,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	250 000,00	15 246 173,37	3 097 577,39	18 593 750,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	685 770,00	-	685 770,00
	560	X	-	42 319,50	27 560,23	69 879,73



Руководитель

Л. И. Шумихина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. Г. Климова
(подпись)
(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
(подпись)
(должность)

Е. Г. Климова
(расшифровка подписи)

зам.начальника
филиала

(подпись)

И. Г. Язовских
(расшифровка подписи)

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

(должность)

" 01 " февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575916

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022