

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 327

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 0503721

Дата 01.01.2021

по ОКПО 12301824

ИНН 6678013181

по ОКТМО 65701000

по ОКПО 02115977

ИНН 6661015945

Глава по БК 906

по ОКЕИ 383

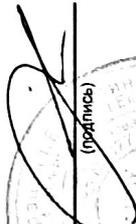
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	165 000,00	17 039 690,69	3 190 927,45	20 395 618,14
	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 009 690,69	3 092 941,65	20 102 632,34
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	16 999 447,07	3 011 506,92	20 010 953,99
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	10 243,62	81 434,73	91 678,35
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	165 000,00	-	97 985,80	262 985,80
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	165 000,00	-	-	165 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	97 985,80	97 985,80
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 3 034 140,90	-	- 3 034 140,90
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	3 034 140,90	-	3 034 140,90

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	30 000,00	-	30 000,00
в том числе:	110	199	-	30 000,00	-	30 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	150	200	8 408,00	19 105 978,15	3 551 961,64	22 666 347,79
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	160	210	-	12 198 919,90	247 574,11	12 446 494,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	211	-	9 370 065,94	190 149,12	9 560 215,06
в том числе:	160	213	-	2 828 853,96	57 424,99	2 886 278,95
Зарботная плата	170	220	1 908,00	1 819 421,11	297 268,15	2 118 597,26
Начисления на выплаты по оплате труда	170	221	-	30 814,78	382,22	31 197,00
Оплата работ, услуг	170	223	-	784 925,81	28 754,86	813 680,67
в том числе:	170	225	-	183 663,55	170 210,76	353 874,31
Услуги связи	170	226	1 908,00	820 016,97	97 920,31	919 845,28
Коммунальные услуги	190	230	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	210	240	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	230	250	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	240	260	-	42 046,17	-	42 046,17
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	266	-	42 046,17	-	42 046,17
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	270	6 500,00	2 494 880,02	2 897 449,33	5 398 829,35
Социальное обеспечение	250	271	-	2 389 812,02	331 717,60	2 721 529,62
в том числе:	250	272	6 500,00	105 068,00	2 565 731,73	2 677 299,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	260	280	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами						
Амортизация						
Расходование материальных запасов						
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						

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
Прочие расходы	270	290	-	2 550 710,95	109 670,05	2 660 381,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 550 710,95	104 620,05	2 655 331,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	5 050,00	5 050,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		156 592,00	- 2 066 287,46	- 361 034,19	- 2 270 729,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		156 592,00	- 2 066 287,46	- 361 034,19	- 2 270 729,65
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		5 092,00	921 222,88	- 122 013,63	804 301,25
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 2 166 729,74	-	- 2 166 729,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	151 500,00	223 082,28	331 717,60	706 299,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	151 500,00	2 389 812,02	331 717,60	2 873 029,62
<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		-	3 034 140,90	-	3 034 140,90
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	3 034 140,90	-	3 034 140,90
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		7 000,00	38 811,72	- 131 408,76	- 85 597,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	13 500,00	143 879,72	2 434 322,97	2 591 702,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 500,00	105 068,00	2 565 731,73	2 677 299,73
<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 стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	32 040 148,70	3 854 909,55	35 895 058,25
уменьшение затрат	392	X	-	32 040 148,70	3 854 909,55	35 895 058,25
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 1 908,00	15 000,00	9 395,13	22 487,13
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		151 500,00	- 2 987 510,34	- 239 020,56	- 3 075 030,90
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	- 4 154 854,43	- 262 701,43	- 4 417 555,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 329 603,28	- 329 603,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	165 000,00	17 200 984,68	3 076 522,74	20 442 507,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	165 000,00	17 200 984,68	3 406 126,02	20 772 110,70
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		-	- 4 154 854,43	66 901,55	- 4 087 952,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	165 000,00	16 745 154,43	3 363 340,38	20 273 494,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	165 000,00	20 900 008,86	3 296 438,53	24 361 447,39

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 151 500,00	- 1 167 344,09	- 23 680,87	- 1 342 524,96
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520		-	-	-	-
<b>в том числе:</b>						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530		-	-	-	-
<b>в том числе:</b>						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		- 151 500,00	81 197,68	62 209,58	- 8 092,74
<b>в том числе:</b>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	165 000,00	18 706 668,33	3 454 665,01	22 326 333,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	316 500,00	18 625 470,65	3 392 455,43	22 334 426,08
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	X	-	- 1 322 000,00	- 85 890,45	- 1 407 890,45
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	X	-	73 458,23	-	73 458,23

Руководитель  Калоян Елена Сергеевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений  
Железнодорожного района ИНН 6658456869 КПП 665801001  
ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92

**Централизованная бухгалтерия**  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)  
начальник филиала (должность)

Исполнитель заместитель начальника (должность)  Самаева Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи) 370-25-45 тиссб1@mail.ru (телефон, e-mail)