

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.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	0503721
01.01.2021	Дата
12301824	по ОКПО
6678013181	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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)						
<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
в том числе:						
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
в том числе:						
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	-	-	-	-
в том числе:						
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 408,00	19 105 978,15	3 551 961,64	22 666 347,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 198 919,90	247 574,11	12 446 494,01
в том числе:	160	211	-	9 370 065,94	190 149,12	9 560 215,06
Зарботная плата	160	213	-	2 828 853,96	57 424,99	2 886 278,95
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	1 908,00	1 819 421,11	297 268,15	2 118 597,26
Оплата работ, услуг	170	221	-	30 814,78	382,22	31 197,00
в том числе:	170	223	-	784 925,81	28 754,86	813 680,67
Услуги связи	170	225	-	183 663,55	170 210,76	353 874,31
Коммунальные услуги	170	226	1 908,00	820 016,97	97 920,31	919 845,28
Работы, услуги по содержанию имущества	190	230	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	210	240	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	271	-	2 389 812,02	331 717,60	2 721 529,62
Расходы по операциям с акциями	250	272	6 500,00	105 068,00	2 565 731,73	2 677 299,73
в том числе:	260	280	-	-	-	-
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
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	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		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		151 500,00	- 2 987 510,34	- 239 020,56	- 3 075 030,90
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	- 4 154 854,43	- 262 701,43	- 4 417 555,86
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 151 500,00	- 1 167 344,09	- 23 680,87	- 1 342 524,96
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
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		- 151 500,00	81 197,68	62 209,58	- 8 092,74
в том числе:						
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
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	- 1 322 000,00	- 85 890,45	- 1 407 890,45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	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  (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

начальник филиала (должность) (подпись)

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