

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 11

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

90057914

6674368962

65701000

02115977

6661015945

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	414 059,00	30 633 865,27	6 700 720,12	37 748 644,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 648 957,28	6 662 876,24	37 311 833,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	30 629 457,28	6 488 456,23	37 117 913,51
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	19 500,00	174 420,01	193 920,01
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	414 059,00	-	37 843,88	451 902,88
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	414 059,00	-	-	414 059,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	37 843,88	37 843,88
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 61 949,57	-	- 61 949,57
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 15 395 233,59	-	- 15 395 233,59
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	15 333 284,02	-	15 333 284,02

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	-	46 857,56	-	46 857,56
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	46 857,56	-	46 857,56
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	68 848,00	31 569 816,51	6 195 145,19	37 833 809,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	21 545 346,65	1 136 295,92	22 681 642,57
в том числе: Заработная плата	160	211	-	16 549 044,87	872 731,09	17 421 775,96
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 996 301,78	263 564,83	5 259 866,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	64 575,00	4 021 825,48	495 464,34	4 581 864,82
в том числе: Услуги связи	170	221	-	46 968,10	7 202,68	54 170,78
Коммунальные услуги	170	223	-	1 763 479,65	47 657,90	1 811 137,55
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	355 696,84	220 915,65	576 612,49
Прочие работы, услуги	170	226	64 575,00	1 855 680,89	219 688,11	2 139 944,00
<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	-	137 301,65	-	137 301,65
в том числе: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	14 521,54	-	14 521,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	122 780,11	-	122 780,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	4 273,00	2 707 424,71	4 489 495,95	7 201 193,66
в том числе: Амортизация	250	271	-	2 453 511,19	96 864,74	2 550 375,93
Расходование материальных запасов	250	272	4 273,00	253 913,52	4 392 631,21	4 650 817,73
<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	-	3 157 918,02	73 888,98	3 231 807,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 157 918,02	73 888,98	3 231 807,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		345 211,00	- 935 951,24	505 574,93	- 85 165,31
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		345 211,00	- 935 951,24	505 574,93	- 85 165,31
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		8 831,00	13 412 778,63	- 182 719,49	13 238 890,14
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 979 245,64	- 66 894,74	- 2 046 140,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	325 500,00	489 357,56	29 970,00	844 827,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	325 500,00	2 468 603,20	96 864,74	2 890 967,94
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		-	15 333 284,02	-	15 333 284,02
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	15 333 284,02	-	15 333 284,02
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		12 647,00	51 240,25	- 124 027,97	- 60 140,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	27 800,00	305 153,77	4 268 603,24	4 601 557,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 153,00	253 913,52	4 392 631,21	4 661 697,73
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	-	57 028 712,02	6 450 736,09	63 479 448,11
уменьшение затрат	392	X	-	57 028 712,02	6 450 736,09	63 479 448,11
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 3 816,00	7 500,00	8 203,22	11 887,22
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		336 380,00	- 14 348 729,87	688 294,42	- 13 324 055,45
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 14 779 831,58	231 432,25	- 14 548 399,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	402 132,75	402 132,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	414 059,00	31 149 913,52	6 944 958,06	38 508 930,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	414 059,00	31 149 913,52	6 542 825,31	38 106 797,83
<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		-	- 14 779 831,58	- 170 700,50	- 14 950 532,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	414 059,00	32 243 721,86	6 785 121,56	39 442 902,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	414 059,00	47 023 553,44	6 955 822,06	54 393 434,50

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		- 336 380,00	- 431 101,71	- 456 862,17	- 1 224 343,88
<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		- 336 380,00	356 423,01	- 502 134,74	- 482 091,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	414 059,00	34 914 353,88	6 075 730,15	41 404 143,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	750 439,00	34 557 930,87	6 577 864,89	41 886 234,76
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	600 310,00	- 2 596,98	597 713,02
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 1 387 834,72	47 869,55	- 1 339 965,17

Руководитель



(подпись)

Бессонова О.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерияРуководитель
(уполномоченное лицо)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)Овчинникова С.С.
(телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576017

Владелец Бессонова Ольга Евгеньевна

Действителен с 30.04.2021 по 30.04.2022