

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

МАДОУ - детский сад № 197

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	51821052
по ОКТМО	6659052403
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. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	746 541,40	22 399 646,26	4 748 318,14	27 894 505,80
	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 426 244,28	4 748 318,14	27 174 562,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 426 244,28	4 703 717,97	27 129 962,25
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	44 600,17	44 600,17
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	746 541,40	-	-	746 541,40
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	746 541,40	-	-	746 541,40
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 26 598,02	-	- 26 598,02
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 4 634 934,92	-	- 4 634 934,92
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	4 608 336,90	-	4 608 336,90

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	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	488 351,38	22 931 861,98	5 005 156,12	28 425 369,48
в том числе:	160	210	-	18 422 154,86	629 917,14	19 052 072,00
Зарботная плата	160	211	-	14 149 120,46	483 807,40	14 632 927,86
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 273 034,40	146 109,74	4 419 144,14
Оплата работ, услуг	170	220	488 351,38	2 936 784,76	239 108,88	3 664 245,02
в том числе:	170	221	-	21 657,86	324,05	21 981,91
Услуги связи	170	223	-	1 850 938,57	44 208,37	1 895 146,94
Коммунальные услуги	170	225	486 443,38	146 563,56	31 922,54	664 929,48
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	1 908,00	917 624,77	162 653,92	1 082 186,69
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	71 212,52	-	71 212,52
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	71 212,52	-	71 212,52
Расходы по операциям с активами	250	270	-	540 903,54	4 109 559,40	4 650 462,94
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	348 354,88	532 717,15	881 072,03
Расходование материальных запасов	250	272	-	192 548,66	3 576 842,25	3 769 390,91
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	960 806,30	26 570,70	987 377,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	960 806,30	21 620,70	982 427,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	4 950,00	4 950,00
Исый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		258 190,02	- 532 215,72	- 256 837,98	- 530 863,68
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		258 190,02	- 532 215,72	- 256 837,98	- 530 863,68
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		16 592,00	4 717 730,52	- 123 161,47	4 611 161,05
Чистое поступление основных средств	320		-	- 84 526,86	- 34 814,15	- 119 341,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	241 598,02	263 828,02	497 903,00	1 003 329,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	241 598,02	348 354,88	532 717,15	1 122 670,05
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	4 608 336,90	-	4 608 336,90
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4 608 336,90	-	4 608 336,90
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		18 500,00	179 300,52	- 105 039,20	92 761,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	18 500,00	371 849,18	3 471 803,05	3 862 152,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	192 548,66	3 576 842,25	3 769 390,91
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	-	41 396 646,77	6 227 828,70	47 624 475,47
уменьшение затрат	392	X	-	41 396 646,77	6 227 828,70	47 624 475,47
истое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 1 908,00	14 619,96	16 691,88	29 403,84
трации с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - 510)	410		241 598,02	- 5 249 946,24	- 133 676,51	- 5 142 024,73
рации с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +	420		-	- 3 846 335,46	- 116 089,68	- 3 962 425,14
460 + стр.470 + стр.480)	430		-	-	- 89 914,24	- 89 914,24
в том числе:						
вступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	746 541,40	23 157 491,32	4 836 813,98	28 740 846,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	746 541,40	23 157 491,32	4 926 728,22	28 830 760,94
истое 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	-	-	-	-
истое 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	-	-	-	-
истое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
истое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
истое увеличение дебиторской задолженности	480		-	- 3 846 335,46	- 26 175,44	- 3 872 510,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	746 541,40	24 896 566,35	5 147 034,90	30 790 142,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	746 541,40	28 742 901,81	5 173 210,34	34 662 653,55

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		- 241 598,02	1 403 610,78	17 586,83	1 179 599,59
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
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		- 241 598,02	225 004,91	17 586,83	993,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	746 541,40	25 546 517,11	4 947 496,65	31 240 555,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	988 139,42	25 321 512,20	4 929 909,82	31 239 561,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	771 390,00	-	771 390,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	407 215,87	-	407 215,87

Руководитель _____
Маркова Оксана Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Железнодорожного района ИНН 6668456869 КПП 665801001
ОГРН 1146688009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

начальник филиала _____
(должность)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Сажая Татьяна Вячеславовна
(подпись)

370-25-45 мисб1@mail.ru
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Маркова Оксана Геннадьевна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022