

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

МБДОУ - детский сад № 485

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	46653821
по ОКТМО	6658077701
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	287 851,20	10 634 241,83	2 811 827,44	13 733 920,47
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	10 720 181,83	2 748 532,24	13 468 714,07
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	10 717 765,27	2 649 723,53	13 367 488,80
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	2 416,56	98 808,71	101 225,27
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	287 851,20	-	-	287 851,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	287 851,20	-	-	287 851,20
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 89 300,00	63 295,20	- 26 004,80
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 23 631 149,12	63 295,20	- 23 567 853,92
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	23 541 849,12	-	23 541 849,12

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	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	-	3 360,00	-	3 360,00
в том числе:	110	199	-	3 360,00	-	3 360,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	249 519,30	10 970 927,21	2 833 840,67	14 054 287,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 154 128,20	203 006,77	8 357 134,97
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	6 263 235,13	155 919,20	6 419 154,33
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	1 890 893,07	47 087,57	1 937 980,64
Оплата работ, услуг	170	220	220 759,20	1 786 366,07	230 536,67	2 237 661,94
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	29 016,54	523,13	29 539,67
Коммунальные услуги	170	223	-	835 912,44	716,20	836 628,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	218 851,20	154 023,33	95 685,83	468 560,36
Прочие работы, услуги	170	226	1 908,00	767 413,76	133 611,51	902 933,27
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	84 907,63	-	84 907,63
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	16 210,63	-	16 210,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	68 697,00	-	68 697,00
Расходы по операциям с активами	250	270	28 760,10	444 285,31	2 389 028,23	2 862 073,64
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	340 650,83	98 646,48	439 297,31
Расходование материальных запасов	250	272	28 760,10	103 634,48	2 290 381,75	2 422 776,33
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

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	-	501 240,00	11 269,00	512 509,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	501 240,00	11 269,00	512 509,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		38 331,90	- 336 685,38	- 22 013,23	- 320 366,71
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		38 331,90	- 336 685,38	- 22 013,23	- 320 366,71
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		- 5 668,10	23 316 090,37	- 35 810,91	23 274 611,36
Чистое поступление основных средств	320		-	- 226 913,88	- 31 230,48	- 258 144,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	44 000,00	113 736,95	67 416,00	225 152,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	44 000,00	340 650,83	98 646,48	483 297,31
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		-	23 541 849,12	-	23 541 849,12
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	23 541 849,12	-	23 541 849,12
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 3 760,10	- 13 594,87	- 8 326,98	- 25 681,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	25 000,00	90 039,61	2 282 054,77	2 397 094,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	28 760,10	103 634,48	2 290 381,75	2 422 776,33
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 заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	20 906 953,16	3 022 375,22	23 929 328,38
уменьшение затрат	392	X	-	20 906 953,16	3 022 375,22	23 929 328,38
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 1 908,00	14 750,00	3 746,55	16 588,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		44 000,00	- 23 652 775,75	13 797,68	- 23 594 978,07
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	- 23 512 794,40	- 40 335,78	- 23 553 130,18
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 163 463,47	- 163 463,47
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	287 851,20	11 333 449,57	2 812 203,28	14 433 504,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	287 851,20	11 333 449,57	2 975 666,75	14 596 967,52
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		-	- 23 512 794,40	123 127,69	- 23 389 666,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	287 851,20	11 380 415,15	2 968 053,01	14 636 319,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	287 851,20	34 893 209,55	2 844 925,32	38 025 986,07

Наименование показателя	1			Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4						
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 44 000,00				139 981,35	- 54 133,46	41 847,89
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-				-	-	-
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-				-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-				-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-				-	-	-
в том числе:									
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-				-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-				-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 44 000,00				- 3 815,49	- 52 762,05	- 100 577,54
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	287 851,20				12 884 136,51	2 833 624,67	16 005 612,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	331 851,20				12 887 952,00	2 886 386,72	16 106 189,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-				113 930,00	-	113 930,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-				29 866,84	- 1 371,41	28 495,43

Руководитель

ФЕРТИКОВА А.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Киселева И.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728, г. Екатеринбург, ул.
Хомякова, д. 5 А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

Киселева И.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам начальника
(подпись)
(расшифровка подписи)Новикова С.В.
(расшифровка подписи)novikova_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" " 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Фертикова Анастасия Владимировна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023