

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 85

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	91077304
ИНН	6659215785
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	125 000,00	21 878 884,59	4 811 786,62	26 815 671,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 005 734,59	4 811 786,62	26 817 521,21
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	22 005 734,59	4 767 224,48	26 772 959,07
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	44 562,14	44 562,14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	125 000,00	-	-	125 000,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	125 000,00	-	-	125 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 126 850,00	-	- 126 850,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 6 803 586,12	-	- 6 803 586,12
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	6 676 736,12	-	6 676 736,12

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	-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	11 408,00	22 400 864,00	4 721 811,51	27 134 083,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 157 859,38	696 004,96	18 853 864,34
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 950 735,18	534 168,87	14 484 904,05
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 207 124,20	161 836,09	4 368 960,29
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 908,00	2 465 858,12	278 426,01	2 746 192,13
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	23 272,63	25 218,97	48 491,60
Коммунальные услуги	170	223	-	1 474 636,49	36 038,08	1 510 674,57
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	145 330,48	82 816,79	228 147,27
Прочие работы, услуги	170	226	1 908,00	822 618,52	134 352,17	958 878,69
<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	-	62 750,74	-	62 750,74
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	62 750,74	-	62 750,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	9 500,00	768 603,89	3 725 593,82	4 503 697,71
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	537 904,13	504 855,98	1 042 760,11
Расходование материальных запасов	250	272	9 500,00	230 699,76	3 220 737,84	3 460 937,60
<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	-	945 791,87	21 786,72	967 578,59
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	945 791,87	21 410,13	967 202,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	168,57	168,57
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	208,02	208,02
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		113 592,00	- 521 979,41	89 975,11	- 318 412,30
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		113 592,00	- 521 979,41	89 975,11	- 318 412,30
<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		8 092,00	6 340 590,99	107 683,61	6 456 366,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 206 711,13	- 17 727,48	- 224 438,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	105 500,00	331 193,00	487 128,50	923 821,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	105 500,00	537 904,13	504 855,98	1 148 260,11
<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 произведенных активов</i>	350		-	6 676 736,12	-	6 676 736,12
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	6 676 736,12	-	6 676 736,12
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		10 000,00	- 141 854,04	123 365,21	- 8 488,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	19 500,00	88 845,72	3 344 103,05	3 452 448,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 500,00	230 699,76	3 220 737,84	3 460 937,60
<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 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	-	40 802 716,92	6 026 509,00	46 829 225,92
уменьшение затрат	392	X	-	40 802 716,92	6 026 509,00	46 829 225,92
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	- 1 908,00	12 420,04	2 045,88	12 557,92
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		105 500,00	- 6 862 570,40	- 17 708,50	- 6 774 778,90
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 6 209 916,60	- 121 105,72	- 6 331 022,32
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 129 689,21	- 129 689,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	125 000,00	22 134 292,58	4 981 664,57	27 240 957,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	125 000,00	22 134 292,58	5 111 353,78	27 370 646,36
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	- 6 209 916,60	8 583,49	- 6 201 333,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	125 000,00	23 721 963,24	5 068 540,35	28 915 503,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	125 000,00	29 931 879,84	5 059 956,86	35 116 836,70

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		- 105 500,00	652 653,80	- 103 397,22	443 756,58
<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		- 105 500,00	- 8 875,11	- 106 323,57	- 220 698,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	125 000,00	24 641 439,63	4 910 800,13	29 677 239,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	230 500,00	24 650 314,74	5 017 123,70	29 897 938,44
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	543 000,00	2 926,35	545 926,35
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	118 528,91	-	118 528,91

Руководитель

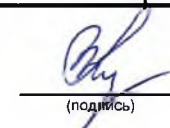


(подпись)

Пухова Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

начальник филиала

(должность)



(подпись)

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель начальника

(должность)



(подпись)

Сажаева Татьяна Вячеславовна

(расшифровка подписи)

370-25-45 mucb1@mail.ru

(телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.