

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

МБДОУ - детский сад № 31

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	49559150
по ОКТМО	6661083134
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	1 024 820,42	20 612 867,82	3 725 841,28	25 363 529,52
	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 453 252,82	3 807 338,29	24 260 591,11
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	20 453 252,82	3 653 961,03	24 107 213,85
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	153 377,26	153 377,26
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 024 820,42	-	- 95 917,01	928 903,41
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 024 820,42	-	-	1 024 820,42
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	- 95 917,01	- 95 917,01
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 154 800,00	14 420,00	- 140 380,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	6 277 987,20	14 420,00	6 292 407,20
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 6 432 787,20	-	- 6 432 787,20

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	314 415,00	-	314 415,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	314 415,00	-	314 415,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	714 160,42	21 115 322,16	3 731 706,22	25 561 188,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 330 930,48	21 784,14	16 352 714,62
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 542 824,87	16 731,26	12 559 556,13
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 788 105,61	5 052,88	3 793 158,49
Оплата работ, услуг	170	220	710 160,42	2 317 858,29	102 671,27	3 130 689,98
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	22 414,76	-	22 414,76
Коммунальные услуги	170	223	-	1 224 371,73	12 273,20	1 236 644,93
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	700 620,42	174 401,53	115 777,92	990 799,87
Прочие работы, услуги	170	226	9 540,00	896 670,27	- 25 379,85	880 830,42
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	46 860,79	-	46 860,79
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	46 860,79	-	46 860,79
Расходы по операциям с активами	250	270	4 000,00	983 735,94	3 584 472,47	4 572 208,41
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	910 506,86	366 340,96	1 276 847,82
Расходование материальных запасов	250	272	4 000,00	73 229,08	3 218 131,51	3 295 360,59
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	-	1 435 936,66	22 778,34	1 458 715,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 435 936,66	22 778,34	1 458 715,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		310 660,00	- 502 454,34	- 5 864,94	- 197 659,28
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		310 660,00	- 502 454,34	- 5 864,94	- 197 659,28
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		26 560,00	- 6 453 457,38	5 802,01	- 6 421 095,37
Чистое поступление основных средств	320		-	- 201 941,86	- 28 587,96	- 230 529,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	284 100,00	708 565,00	337 753,00	1 330 418,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	284 100,00	910 506,86	366 340,96	1 560 947,82
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		-	- 6 432 787,20	-	- 6 432 787,20
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	6 432 787,20	-	6 432 787,20
Чистое поступление материальных запасов	360		36 100,00	171 431,68	30 001,97	237 533,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	40 100,00	244 660,76	3 262 553,48	3 547 314,24
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 000,00	73 229,08	3 232 551,51	3 309 780,59
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 анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	39 370 045,79	4 017 481,31	43 387 527,10
уменьшение затрат	392	X	-	39 370 045,79	4 017 481,31	43 387 527,10
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 9 540,00	9 840,00	4 388,00	4 688,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		284 100,00	5 951 003,04	- 11 666,95	6 223 436,09
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 965 912,54	- 152 652,00	6 813 260,54
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 210 874,82	- 210 874,82
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 024 820,42	20 645 318,31	3 931 105,62	25 601 244,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 024 820,42	20 645 318,31	4 141 980,44	25 812 119,17
<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 (суд)</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		-	6 965 912,54	58 222,82	7 024 135,36
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 024 820,42	28 353 364,70	4 006 186,95	33 384 372,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 024 820,42	21 387 452,16	3 947 964,13	26 360 236,71

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 284 100,00	1 014 909,50	- 140 985,05	589 824,45
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		- 284 100,00	401 837,22	- 269 802,41	- 152 065,19
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 024 820,42	22 958 375,43	3 739 684,23	27 722 880,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 308 920,42	22 556 538,21	4 009 486,64	27 874 945,27
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	473 969,89	128 817,36	602 787,25
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	139 102,39	-	139 102,39

Руководитель _____ Тихонова Л.Р. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бугакова Т.П. (подпись) (расшифровка подписи)

района _____

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ Бугакова Т.П. (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) _____

начальник филиала _____ (подпись) (должность)

Исполнитель _____ Лобова Т.Б. (расшифровка подписи)

зам.нач. филиала _____ +7(343)376-44-54 (подпись) (телефон, e-mail)

" 01 " февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Тихонова Людмила Романовна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022