

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 178

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

26432926

6686032702

65701000

02115977

6661015945

906

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	102 500,00	12 204 100,32	2 533 731,63	14 840 331,95
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 921 113,34	2 516 831,63	14 437 944,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	11 917 990,48	2 408 658,27	14 326 648,75
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	3 122,86	108 173,36	111 296,22
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	102 500,00	-	-	102 500,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	102 500,00	-	-	102 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 82 209,60	-	- 82 209,60
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	14 914 934,52	-	14 914 934,52
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 14 997 144,12	-	- 14 997 144,12

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	-	365 196,58	16 900,00	382 096,58
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	40 209,60	-	40 209,60
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	16 900,00	16 900,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	324 986,98	-	324 986,98
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 000,00	12 485 391,53	2 780 952,19	15 268 343,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	10 141 935,74	330 829,50	10 472 765,24
в том числе: Заработная плата	160	211	-	7 782 120,20	254 093,32	8 036 213,52
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 359 815,54	76 736,18	2 436 551,72
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	969 564,50	266 699,14	1 236 263,64
в том числе: Услуги связи	170	221	-	31 112,34	743,97	31 856,31
Коммунальные услуги	170	223	-	583 594,59	16 718,88	600 313,47
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	177 516,11	80 597,34	258 113,45
Прочие работы, услуги	170	226	-	177 341,46	168 638,95	345 980,41
<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	-	75 205,51	-	75 205,51
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	75 205,51	-	75 205,51
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 000,00	717 750,78	2 172 371,32	2 892 122,10
в том числе: Амортизация	250	271	-	661 292,59	122 910,69	784 203,28
Расходование материальных запасов	250	272	2 000,00	56 458,19	2 049 460,63	2 107 918,82
<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	-	580 935,00	11 052,23	591 987,23
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	580 935,00	11 041,00	591 976,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	11,23	11,23
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		100 500,00	- 281 291,21	- 247 220,56	- 428 011,77
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		100 500,00	- 281 291,21	- 247 220,56	- 428 011,77
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		12 000,00	- 15 005 970,20	24 234,71	- 14 969 735,49
Чистое поступление основных средств	320		-	- 136 596,01	- 6 685,69	- 143 281,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	88 500,00	524 696,58	116 225,00	729 421,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	88 500,00	661 292,59	122 910,69	872 703,28
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	- 14 997 144,12	-	- 14 997 144,12
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	14 997 144,12	-	14 997 144,12
Чистое поступление материальных запасов	360		12 000,00	127 769,93	20 128,44	159 898,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	14 000,00	184 228,12	2 069 589,07	2 267 817,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 000,00	56 458,19	2 049 460,63	2 107 918,82
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	-	23 808 913,06	3 116 340,44	26 925 253,50
уменьшение затрат	392	X	-	23 808 913,06	3 116 340,44	26 925 253,50
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	10 791,96	10 791,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		88 500,00	14 724 678,99	- 271 455,27	14 541 723,72
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	14 546 365,09	- 252 658,63	14 293 706,46
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 319 398,67	- 319 398,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	102 500,00	12 112 785,26	2 566 093,25	14 781 378,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	102 500,00	12 112 785,26	2 885 491,92	15 100 777,18
<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		-	14 546 365,09	66 740,04	14 613 105,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	102 500,00	26 925 819,33	2 657 563,06	29 685 882,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	102 500,00	12 379 454,24	2 590 823,02	15 072 777,26

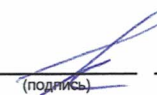
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 88 500,00	- 178 313,90	18 796,64	- 248 017,26
<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		- 88 500,00	107 634,82	19 335,36	38 470,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	102 500,00	13 677 415,05	2 821 914,62	16 601 829,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	191 000,00	13 569 780,23	2 802 579,26	16 563 359,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	- 368 569,43	-	- 368 569,43
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	82 620,71	- 538,72	82 081,99

Руководитель



 М. В. Шарма
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



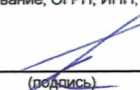
 Е.Г.Климова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
 Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
 665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 начальник филиала
 (должность)



 Е.Г.Климова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 зам.начальника
 филиала
 (должность)



 И.Г.Язовских
 (расшифровка подписи)

 333 52 81, yarovskiy_ig@ekadm.ru
 (телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Шарма Марина Владимировна

Действителен с 18.05.2021 по 18.05.2022