

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

МАДОУ ЦРР - детский сад № 587

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2021
51826569
6664067420
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКВД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	34 913 574,56	7 662 486,01	42 576 060,57
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	23 386,32	44 215,41	67 601,73
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	890 201,60	-	473 992,34	1 364 193,94
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	890 201,60	-	-	890 201,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	473 992,34	473 992,34
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 238 751,05	-	- 238 751,05
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	102 304 363,70	-	102 304 363,70
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 102 543 114,75	-	- 102 543 114,75

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 доходы	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	38,60	-	38,60
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	38,60	-	38,60
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	577 989,37	34 872 605,95	8 818 979,12	44 269 574,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	26 221 668,97	948 631,01	27 170 299,98
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	20 145 367,50	728 972,64	20 874 340,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 076 301,47	219 658,37	6 295 959,84
Оплата работ, услуг	170	220	67 682,60	3 650 081,25	319 828,49	4 037 592,34
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 616,96	1 769,46	32 386,42
Коммунальные услуги	170	223	-	2 565 063,33	52 716,67	2 617 780,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	58 301,60	217 826,08	113 634,06	389 761,74
Прочие работы, услуги	170	226	9 381,00	836 574,88	151 708,30	997 664,18
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	113 393,96	-	113 393,96
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	113 393,96	-	113 393,96
Расходы по операциям с активами	250	270	510 306,77	1 561 904,41	7 494 641,98	9 566 853,16
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 339 022,11	176 228,24	1 515 250,35
Расходование материальных запасов	250	272	510 306,77	222 882,30	7 318 413,74	8 051 602,81
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	-	3 325 557,36	55 877,64	3 381 435,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 325 557,36	55 877,64	3 381 435,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		312 212,23	- 174 357,52	- 638 285,36	- 500 430,65
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		312 212,23	- 174 357,52	- 638 285,36	- 500 430,65
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		- 22 787,77	- 103 216 421,41	- 476 268,99	- 103 715 478,17
Чистое поступление основных средств	320		-	- 545 829,11	- 144 701,48	- 690 530,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	335 000,00	793 193,00	31 526,76	1 159 719,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	335 000,00	1 339 022,11	176 228,24	1 850 250,35
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		-	- 102 543 114,75	-	- 102 543 114,75
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	102 543 114,75	-	102 543 114,75
Чистое поступление материальных запасов	360		- 13 406,77	- 106 696,82	- 342 306,61	- 462 410,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	496 900,00	116 185,48	6 976 107,13	7 589 192,61
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	510 306,77	222 882,30	7 318 413,74	8 051 602,81
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 анали-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	-	63 813 970,89	9 503 174,71	73 317 145,60
уменьшение затрат	392	X	-	63 813 970,89	9 503 174,71	73 317 145,60
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 9 381,00	- 20 780,73	10 739,10	- 19 422,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		335 000,00	103 042 063,89	- 162 016,37	103 215 047,52
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	103 110 919,67	- 839 474,77	102 271 444,90
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 498 786,10	- 498 786,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	890 201,60	35 282 007,24	8 627 415,91	44 799 624,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	890 201,60	35 282 007,24	9 126 202,01	45 298 410,85
<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		-	103 110 919,67	- 340 688,67	102 770 231,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	890 201,60	139 566 660,99	8 197 164,74	148 654 027,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	890 201,60	36 455 741,32	8 537 853,41	45 883 796,33

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)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 335 000,00	68 855,78	- 677 458,40	- 943 602,62
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
уменьшение 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		- 335 000,00	147 902,21	- 490 525,13	- 677 622,92
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	890 201,60	38 893 980,47	8 505 903,80	48 290 085,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 225 201,60	38 746 078,26	8 996 428,93	48 967 708,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	680 500,00	- 215 141,60	465 358,40
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 759 546,43	28 208,33	- 731 338,10

Руководитель  (подпись) Кузьменко Т.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Тертыхина Т.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Тертыхина Т.Н. (расшифровка подписи)
 Начальник филиала (должность)  (подпись) Тертыхина Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)
 Зам.начальника филиала (должность) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)
 Овчинникова С.С. (телефон, e-mail)

" 01 " февраля 20 21 г.