

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 308 "Жемчужинка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2021

по ОКПО

51830022

ИНН

6662109498

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02115977

ИНН

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	561 600,00	28 990 811,24	5 579 707,74	35 132 118,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	29 261 019,24	5 535 208,24	34 796 227,48
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	29 261 019,24	5 432 203,75	34 693 222,99
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	103 004,49	103 004,49
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	561 600,00	-	44 499,50	606 099,50
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	561 600,00	-	-	561 600,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	44 499,50	44 499,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 270 208,00	-	- 270 208,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 7 153 228,16	-	- 7 153 228,16
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	6 883 020,16	-	6 883 020,16

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	162 600,00	30 124 323,17	5 386 652,04	35 673 575,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 510 866,54	385 672,02	24 896 538,56
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 839 327,46	296 704,78	19 136 032,24
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 671 539,08	88 967,24	5 760 506,32
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2 969 034,95	421 945,31	3 390 980,26
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	44 818,75	3 900,00	48 718,75
Коммунальные услуги	170	223	-	1 945 231,78	38 885,52	1 984 117,30
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	214 254,33	113 174,61	327 428,94
Прочие работы, услуги	170	226	-	764 730,09	265 985,18	1 030 715,27
<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	-	152 833,75	-	152 833,75
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	152 833,75	-	152 833,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	162 600,00	1 176 915,93	4 537 898,71	5 877 414,64
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 094 178,70	167 379,40	1 261 558,10
Расходование материальных запасов	250	272	162 600,00	82 737,23	4 370 519,31	4 615 856,54
<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	-	1 314 672,00	41 136,00	1 355 808,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 314 672,00	41 136,00	1 355 808,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		399 000,00	- 1 133 511,93	193 055,70	- 541 456,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		399 000,00	- 1 133 511,93	193 055,70	- 541 456,23
<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		13 000,00	6 594 789,13	- 90 939,52	6 516 849,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 377 897,73	- 46 466,60	- 424 364,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	386 000,00	738 492,97	135 929,80	1 260 422,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	386 000,00	1 116 390,70	182 396,40	1 684 787,10
<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		-	6 883 020,16	-	6 883 020,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	6 883 020,16	-	6 883 020,16
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		13 000,00	93 000,00	- 41 139,62	64 860,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	175 600,00	175 737,23	4 329 379,69	4 680 716,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	162 600,00	82 737,23	4 370 519,31	4 615 856,54
<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	-	57 568 301,14	5 761 574,45	63 329 875,59
уменьшение затрат	392	X	-	57 568 301,14	5 761 574,45	63 329 875,59
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	- 3 333,30	- 3 333,30	- 6 666,60
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		386 000,00	- 7 728 301,06	283 995,22	- 7 058 305,84
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 5 518 099,88	- 30 287,48	- 5 548 387,36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	110 761,29	110 761,29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	561 600,00	29 678 336,03	5 732 723,88	35 972 659,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	561 600,00	29 678 336,03	5 621 962,59	35 861 898,62
<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		-	- 5 518 099,88	- 141 048,77	- 5 659 148,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	606 600,00	33 093 225,22	5 781 719,54	39 481 544,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	606 600,00	38 611 325,10	5 922 768,31	45 140 693,41

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		- 386 000,00	2 210 201,18	- 314 282,70	1 509 918,48
<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		- 386 000,00	237 671,33	- 314 930,41	- 463 259,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	561 600,00	33 367 509,79	5 353 918,86	39 283 028,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	947 600,00	33 129 838,46	5 668 849,27	39 746 287,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 562 000,00	5 172,05	1 567 172,05
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	410 529,85	- 4 524,34	406 005,51

Руководитель

Колчина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района

**Централизованная бухгалтерия**

ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.нач.филиала

(должность)

Устьянцева М.Д.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.