

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МБДОУ-детский сад присмотра и оздоровления № 164

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	51827623
ИНН	6663070966
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	459 639,07	12 333 434,80	952 392,60	13 745 466,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 324 617,93	814 489,47	13 139 107,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	12 324 617,93	689 098,37	13 013 716,30
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	125 391,10	125 391,10
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	459 639,07	-	-	459 639,07
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	459 639,07	-	-	459 639,07
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	8 815,87	- 8 815,87	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 565 587,88	- 8 815,87	- 1 574 403,75
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	1 574 403,75	-	1 574 403,75

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	-	1,00	146 719,00	146 720,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	146 719,00	146 719,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	1,00	-	1,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	35 244,58	13 139 530,02	979 108,29	14 153 882,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	9 985 289,13	169 712,70	10 155 001,83
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	7 664 214,72	130 219,86	7 794 434,58
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 321 074,41	39 492,84	2 360 567,25
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	32 244,58	1 563 004,42	165 595,61	1 760 844,61
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	32 094,54	406,26	32 500,80
Коммунальные услуги	170	223	-	546 131,19	9 796,78	555 927,97
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	154 373,88	63 104,62	217 478,50
Прочие работы, услуги	170	226	32 244,58	830 404,81	92 287,95	954 937,34
<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	-	99 066,36	-	99 066,36
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	45 107,40	-	45 107,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	53 958,96	-	53 958,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 000,00	1 125 773,11	636 116,92	1 764 890,03
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	507 153,41	153 219,00	660 372,41
Расходование материальных запасов	250	272	3 000,00	618 619,70	482 712,64	1 104 332,34
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	185,28	185,28
<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	-	366 397,00	7 683,06	374 080,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	366 397,00	7 593,00	373 990,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	90,06	90,06
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		424 394,49	- 806 095,22	- 26 715,69	- 408 416,42
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		424 394,49	- 806 095,22	- 26 715,69	- 408 416,42
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		19 632,00	1 427 115,04	48 197,92	1 494 944,96
Чистое поступление основных средств	320		-	- 85 689,92	-	- 85 689,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	404 762,49	421 463,49	153 219,00	979 444,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	404 762,49	507 153,41	153 219,00	1 065 134,90
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		-	1 574 403,75	-	1 574 403,75
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 574 403,75	-	1 574 403,75
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		12 000,00	- 67 765,47	32 855,42	- 22 910,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 000,00	542 038,36	540 300,46	1 097 338,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 000,00	609 803,83	507 445,04	1 120 248,87
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	-	25 003 689,17	808 840,88	25 812 530,05
уменьшение затрат	392	X	-	25 003 689,17	808 840,88	25 812 530,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	7 632,00	6 166,68	15 342,50	29 141,18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		404 762,49	- 2 233 210,26	- 74 913,61	- 1 903 361,38
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 1 120 093,75	- 26 164,92	- 1 146 258,67
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 44 445,00	- 44 445,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	459 639,07	12 547 198,30	804 685,65	13 811 523,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	459 639,07	12 547 198,30	849 130,65	13 855 968,02
<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		-	- 1 120 093,75	18 280,08	- 1 101 813,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	459 639,07	13 163 912,21	827 290,65	14 450 841,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	459 639,07	14 284 005,96	809 010,57	15 552 655,60

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		- 404 762,49	1 113 116,51	48 748,69	757 102,71
<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		- 404 762,49	597 259,56	31 845,60	224 342,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	459 639,07	14 484 017,70	893 556,29	15 837 213,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	864 401,56	13 886 758,14	861 710,69	15 612 870,39
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	454 310,00	-	454 310,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	61 546,95	16 903,09	78 450,04

Руководитель



Н.Б. Ожиганова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

начальник филиала
(должность)

(подпись)

Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника
филиала
(должность)

(подпись)

И.Г.Язовских
(расшифровка подписи)

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

" 01 " Февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576023

Владелец Ожиганова Нелли Борисовна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022