

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 248

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	46655309
по ОКТМО	6658077740
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	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)						
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 869 706,80	5 235 553,98	34 105 260,78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	28 850 368,13	5 100 610,79	33 950 978,92
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	19 338,67	134 943,19	154 281,86
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	666 692,31	-	-	666 692,31
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	666 692,31	-	-	666 692,31
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	116 500,00	95 184,00	211 684,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-14 993 996,24	95 184,00	-14 898 812,24
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	15 110 496,24	-	15 110 496,24

Наименование показателя	Код стро- 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	-	11 220,00	-	11 220,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	11 220,00	-	11 220,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	510 600,31	30 082 864,86	5 295 920,56	35 889 385,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 732 804,05	340 000,82	24 072 804,87
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 232 629,44	261 137,31	18 493 766,75
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 500 174,61	78 863,51	5 579 038,12
Оплата работ, услуг	170	220	484 600,31	3 294 486,33	322 148,88	4 101 235,52
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	32 757,33	550,00	33 307,33
Коммунальные услуги	170	223	-	2 223 546,89	43 298,33	2 266 845,22
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	452 780,58	233 020,35	82 084,22	767 885,15
Прочие работы, услуги	170	226	31 819,73	805 161,76	196 216,33	1 033 197,82
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	98 198,20	-	98 198,20
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	98 198,20	-	98 198,20
Расходы по операциям с активами	250	270	26 000,00	1 201 434,28	4 618 416,86	5 845 851,14
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 112 233,00	463 417,88	1 575 650,88
Расходование материальных запасов	250	272	26 000,00	89 201,28	4 154 998,98	4 270 200,26
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 755 942,00	15 354,00	1 771 296,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 755 942,00	15 354,00	1 771 296,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		156 092,00	- 1 085 438,06	34 817,42	- 894 528,64
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		156 092,00	- 1 085 438,06	34 817,42	- 894 528,64
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		13 092,00	14 426 251,72	- 136 584,31	14 302 759,41
Чистое поступление основных средств	320		-	- 719 235,00	- 84 233,88	- 803 468,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	143 000,00	392 998,00	379 184,00	915 182,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	143 000,00	1 112 233,00	463 417,88	1 718 650,88
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		-	15 110 496,24	-	15 110 496,24
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	15 110 496,24	-	15 110 496,24
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		15 000,00	20 240,48	- 59 001,19	- 23 760,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	41 000,00	109 441,76	4 095 997,79	4 246 439,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 000,00	89 201,28	4 154 998,98	4 270 200,26
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- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	56 637 964,63	6 060 297,46	62 698 262,09
уменьшение затрат	392	X	-	56 637 964,63	6 060 297,46	62 698 262,09
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 1 908,00	14 750,00	6 650,76	19 492,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		143 000,00	- 15 511 689,78	171 401,73	- 15 197 288,05
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 14 373 741,88	240 886,46	- 14 132 855,42
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	230 708,52	230 708,52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	666 692,31	30 103 454,69	5 750 008,85	36 520 155,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	666 692,31	30 103 454,69	5 519 300,33	36 289 447,33
<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		-	- 14 373 741,88	10 177,94	- 14 363 563,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	666 692,31	31 380 392,75	5 489 616,75	37 536 701,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	666 692,31	45 754 134,63	5 479 438,81	51 900 265,75

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 143 000,00	1 137 947,90	69 484,73	1 064 432,63
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 143 000,00	150 993,34	50 354,45	58 347,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	666 692,31	33 618 083,01	5 485 326,11	39 770 101,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	809 692,31	33 467 089,67	5 434 971,66	39 711 753,64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	603 310,00	-	603 310,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	383 644,56	19 130,28	402 774,84

Руководитель

ДАНИЛОВА Н.А.
(подпись)

Главный бухгалтер

Киселева И.Н.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИИН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 А

(наименование, ОГРН, ИИН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Новикова С.В.
(расшифровка подписи)

376-89-66
novikova_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

Начальник филиала
(должность)

Киселева И.Н.
(расшифровка подписи)