

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292/н)

на 01 _____ Января _____ 20__ 21__ г.

МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 363 "Золотой петушок"

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: _____
 Периодичность: _____
 Единица измерения: _____

госрезы
 руб. _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2021
по ОКТО	51835172
по ОКТО	6862110008
по ОКТО	65701000
по ОКТО	02115977
по ОКТО	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код ввлю-тичи	Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственному заданию	Приносящая доход детельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 740 965,14	28 576 783,61	5 786 446,00	38 104 194,75	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	27 757 725,34	5 667 453,26	33 425 178,60	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 747 461,05	5 438 665,33	33 186 126,38	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	10 264,29	115 867,24	126 131,53	
Доходы по условиям аренды платежей	040	135	-	-	112 920,69	112 920,69	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 740 965,14	-	-	3 857 101,86	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	080	152	3 740 965,14	-	-	3 740 965,14	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	-	116 136,74	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 234 135,73	-	-1 231 279,73	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-3 531 803,95	-	-3 528 947,95	
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-2 297 668,22	-	-2 297 668,22	

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	
Прочие доходы	100	190	-	-	-	-	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 053 194,00	-	2 053 194,00	
в том числе:	110	199	-	2 053 194,00	-	2 053 194,00	
Прочие неденежные безвозмездные поступления	150	200	3 272 657,70	30 535 578,01	5 638 763,94	39 496 999,55	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	160	210	926 381,82	21 765 666,55	465 844,34	23 157 892,71	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	-	-	
в том числе:	160	211	711 944,21	16 727 683,93	359 011,34	17 797 639,48	
Зарботная плата	160	213	214 437,61	5 037 982,62	107 833,00	5 360 253,23	
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	357 662,88	3 609 625,06	754 207,61	4 721 495,55	
Оплата работ, услуг	170	221	-	57 738,18	3 182,96	60 930,74	
в том числе:	170	223	218 000,00	1 874 418,24	228 761,13	2 321 199,37	
Услуги связи	170	225	134 362,88	523 484,71	192 123,94	849 991,53	
Коммунальные услуги	170	226	5 280,00	1 153 983,93	330 109,98	1 469 373,91	
Работы, услуги по содержанию имущества	190	230	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	210	240	-	-	-	-	
Обслуживание обязательств	230	250	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	240	260	-	39 297,89	-	39 297,89	
Безвозмездные перечисления бюджетам	240	260	-	-	-	-	
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	
в том числе:	240	266	-	39 297,89	-	39 297,89	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	41 220,00	3 629 746,51	4 415 045,89	8 086 012,40	
Расходы по операциям с активами	250	271	-	3 406 813,82	127 371,91	3 534 185,73	
в том числе:	250	272	41 220,00	222 932,69	4 287 673,98	4 551 826,67	
Амортизация	260	280	-	-	-	-	
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	-	-	-	-	

Наименование показателя	1		Код стро-ки	Код анали-тики	4	5	6	7
	2	3						
Прочие расходы	270	290			1 947 393,00	1 491 242,00	53 666,00	3 492 301,00
в том числе:								
Налог, пошлины и сборы	270	291			1 947 393,00	1 491 242,00	53 166,00	3 491 801,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			-	-	500,00	500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300				468 307,44	- 1 958 794,40	97 682,16	- 1 392 804,80
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301				468 307,44	- 1 958 794,40	97 682,16	- 1 392 804,80
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				13 000,00	1 763 586,05	- 35 939,94	1 740 646,11
Чистое поступление основных средств	320				-	- 677 453,32	- 21 379,68	- 698 833,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств	321	310			487 500,00	2 729 960,50	105 992,23	3 322 852,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X			487 500,00	3 406 813,82	127 371,91	4 021 685,73
Чистое поступление нематериальных активов	330				-	-	-	-
в том числе:								
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			-	-	-	-
Чистое поступление непроисловденных активов	390				-	2 297 668,22	-	2 297 668,22
в том числе:								
увеличение стоимости непроисловденных активов	351	330			-	2 297 668,22	-	2 297 668,22
уменьшение стоимости непроисловденных активов	352	43X			-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360				13 000,00	143 371,15	- 14 893,59	141 477,56
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			419 820,00	366 303,84	4 324 775,09	5 110 988,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			406 820,00	222 932,69	4 339 668,68	4 969 521,37
из них:								
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447			365 700,00	-	49 136,70	414 836,70
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	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Применялся доход	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	58 053 361,97	6 101 371,92	64 154 733,89	
уменьшение затрат	392	X	-	58 053 361,97	6 101 371,92	64 154 733,89	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	333,33	333,33	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		455 307,44	- 3 722 380,45	133 622,10	- 3 133 450,91	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		563 000,00	- 2 651 734,36	2 583,68	- 2 066 150,70	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 30 227,10	- 30 227,10	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 740 965,14	28 161 530,26	5 769 809,31	37 672 304,71	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 740 965,14	28 161 530,26	5 800 036,41	37 702 531,81	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-	
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		583 000,00	- 2 651 734,36	32 810,78	- 2 035 923,60	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 605 559,15	31 261 893,25	6 051 206,12	41 938 658,53	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 022 559,15	33 933 627,64	6 018 395,34	43 974 582,13	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Грнносящая доход-тельность	Итого
	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/связанным	510		127 692,56	1 070 646,07	- 131 038,42	1 067 300,21
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/связанным	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/связанным	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/связанным	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/связанным	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/связанным	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/связанным	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/связанным	540		- 490 510,00	482 066,65	- 145 133,40	- 153 576,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 826 992,14	30 410 010,07	5 698 468,20	36 935 470,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 317 502,14	29 927 943,42	5 843 601,80	40 089 047,16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	583 000,00	296 000,00	- 1 257,44	877 742,56
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	36 202,56	292 579,42	15 352,42	343 134,40

Руководитель _____ (подпись)
Лашева Н.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Баранова Т.М. (расшифровка подписи)

Филиал – Центриализованный бухгалтерия образовательных учреждений
Остроборского района
ИНН 6656458869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, идентификация)

Руководитель _____ (подпись)
Устьяшева М.Д. (расшифровка подписи)
Начальник филиала _____ (подпись)
Баранова Т.М. (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель Заявч. филиала _____ (подпись)
Феврала 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575916

Владелец Лащёва Наталия Валерьевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023