

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

МАДОУ детский сад "Гармония"

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

01.01.2021

по ОКПО

25942625

ИНН

6682003355

по ОКТМО

65752000

по ОКПО

6629003695

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществля-

Управление образования администрации Новоуральского городского округа

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	10 793 713,66	149 450 883,33	15 911 229,17	176 155 826,16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	150 579 435,95	15 779 461,31	166 358 897,26
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	2 808,57	2 808,57
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 793 713,66	-	-	10 793 713,66
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	5 488,19	5 488,19
Доходы от выбытия активов		172	-	-4 192 245,92	70 570,50	-4 121 675,42
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	3 020 073,30	-	3 020 073,30
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	43 620,00	-	43 620,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	35 365,60	35 365,60
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	16 980,00	16 980,00
Расходы	150	200	5 896 753,07	551 401 742,93	16 772 660,02	574 071 156,02
в том числе:						
Заработная плата		211	-	360 045 674,83	174 834,42	360 220 509,25
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	108 517 697,94	80 206,00	108 597 903,94
Услуги связи		221	-	1 210 454,64	-	1 210 454,64
Транспортные услуги		222	-	142 755,73	72 000,00	214 755,73
Коммунальные услуги		223	-	38 825 629,01	21 399,53	38 847 028,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 129 870,26	7 437 708,41	157 028,33	11 724 607,00
Прочие работы, услуги		226	1 565 395,50	6 284 965,72	1 658 276,33	9 508 637,55
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	152 000,00	-	-	152 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	411 870,61	-	411 870,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	835 151,75	-	835 151,75
Амортизация		271	-	24 741 882,13	263 709,40	25 005 591,53
Расходование материальных запасов		272	49 487,31	2 140 178,16	14 250 063,51	16 439 728,98
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	13 383,28	13 383,28
Налоги, пошлины и сборы		291	-	807 774,00	21 645,00	829 419,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	565,21	565,21
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 501,08	1 501,08
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	58 047,93	58 047,93
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		4 896 960,59	-401 950 859,60	-861 430,45	-397 915 329,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 896 960,59	-401 950 859,60	-861 430,85	-397 915 329,86
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		466 860,59	-393 910 007,76	-306 986,04	-393 750 133,21
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 955 040,09	-223 100,00	-2 178 140,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 458 900,00	10 304 258,32	81 614,00	14 844 772,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 458 900,00	12 259 298,41	304 714,00	17 022 912,41
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		-	3 020 073,30	-	3 020 073,30
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	17 497 702,01	-	17 497 702,01
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	14 477 628,71	-	14 477 628,71
Чистое поступление материальных запасов	360		466 860,59	412 239,98	-83 886,04	795 214,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	668 347,90	1 026 312,46	14 289 393,78	15 984 054,14
из них:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	5 000,00	35 360,00	40 360,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	12 730 823,90	12 730 823,90
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	15 000,00	16 038,43	31 038,43
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	174 700,33	174 700,33
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	668 347,90	1 006 312,46	1 332 471,12	3 007 131,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	201 487,31	614 072,48	14 373 279,82	15 188 839,61
из них:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	5 260,00	35 101,35	40 361,35
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	12 779 601,24	12 779 601,24
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	1 546,45	5 532,37	7 078,82
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	30 941,65	59 621,93	90 563,58
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	201 487,31	576 324,38	1 493 422,93	2 271 234,62
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, выполнение работ, услуг	390		-	-395 387 280,95	-	-395 387 280,95
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	378 747 636,58	16 418 969,21	395 166 605,79
уменьшение затрат	392	x	-	774 134 917,53	16 418 969,21	790 553 886,74
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 430 100,00	-8 040 851,84	-554 444,41	-4 165 196,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-3 953 968,91	-358 094,17	-4 312 063,08
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	238 277,01	-312 346,47	-74 069,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 900 022,66	154 319 238,67	17 357 311,42	182 576 572,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 900 022,66	154 080 961,66	17 669 657,89	182 650 642,21
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 заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	11 051 972,66	157 542 107,13	16 302 527,35	184 896 607,14
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	11 051 972,66	161 734 353,05	16 348 275,05	189 134 600,76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 430 100,00	4 086 882,93	196 350,24	-146 866,83
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		-4 430 100,00	3 857 083,58	196 350,24	-376 666,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 836 913,66	178 379 926,03	17 551 428,16	206 768 267,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 267 013,66	174 522 842,45	17 355 077,92	207 144 934,03
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	229 799,35	-	229 799,35

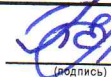
Руководитель


(подпись)

А.К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Баранова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБМТО МОУ" НГО, 107662901900, 6629021951, 668201001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

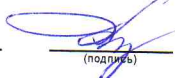
А.Н. Баловнев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного
бухгалтера

(должность)


(подпись)

Е.О. Ревинзон

(расшифровка подписи)

6-27-60

(телефон, e-mail)

15 февраля 2021 г.