

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

УФК по Свердловской области(Финансовый отдел администрации городского округа Верхний Тагил
МАДОУ "Детский сад №25")

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя

1

Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)

Доходы от собственности

в том числе:

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

в том числе:

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

в том числе:

Безвозмездные поступления текущего характера

в том числе:

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Безвозмездные поступления капитального характера

в том числе:

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Доходы от операций с активами

в том числе:

Доходы от выбытия активов

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2021	Дата
6616005913	по ОКПО
	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
000	Глава по БК
383	по ОКЕИ


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 073 215,90	26 353 017,85	2 016 639,95	31 442 873,70
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	27 134 350,19	2 012 819,95	29 147 170,14
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 134 350,19	2 012 819,95	29 147 170,14
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 070 768,84	-	-	3 070 768,84
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 070 768,84	-	-	3 070 768,84
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	2 447,06	-	-	2 447,06
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 447,06	-	-	2 447,06
Доходы от операций с активами	090	170	-	-781 332,34	3 820,00	-777 512,34
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-781 332,34	3 820,00	-777 512,34


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 доходы						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	1 854 244,66	28 429 298,12	1 840 663,68	32 124 206,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 736 394,42	-	23 736 394,42
в том числе:						
Зарботная плата	160	211		18 232 197,29		18 232 197,29
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		5 504 197,13		5 504 197,13
Оплата работ, услуг	170	220	1 587 406,36	3 038 123,74	22 043,07	4 647 573,17
в том числе:						
Услуги связи	170	221		28 745,12		28 745,12
Коммунальные услуги	170	223		1 956 234,65	871,04	1 957 105,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	735 300,00	531 616,51		1 266 916,51
Прочие работы, услуги	170	226	852 106,36	521 527,46	21 172,03	1 394 805,85
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	170 912,11	-	170 912,11
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		170 912,11		170 912,11
Расходы по операциям с активами	250	270	266 838,30	1 472 296,85	1 813 334,61	3 552 469,76
в том числе:						
Амортизация	250	271		649 726,23	14 310,00	664 036,23
Расходование материальных запасов	250	272	266 838,30	822 570,62	1 799 024,61	2 888 433,53

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
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	11 571,00	5 286,00	16 857,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	1 218 971,24	11 571,00	5 286,00	16 857,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		1 218 971,24	-2 076 280,27	175 976,27	-681 332,76
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 218 971,24	-2 076 280,27	175 976,27	-681 332,76
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		-12 801,72	51 073,79	241 532,99	279 805,06
Чистое поступление основных средств	320		-	194 157,97	-	194 157,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	843 884,20	14 310,00	858 194,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	649 726,23	14 310,00	664 036,23
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-14 357,42	-143 084,18	241 532,99	84 091,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	227 246,17	678 125,19	2 067 153,60	2 972 524,96
из них:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	96 891,00	468 341,83	2 010 385,29	96 891,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	108 547,42	10 900,00	-	2 587 274,54
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	21 807,75	53 805,04	-	10 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	241 603,59	145 078,32	56 768,31	53 805,04
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	821 209,37	1 825 620,61	223 654,38
из них:						
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	235,00	7 833,78	10 200,00	18 268,78
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	138,65	145 075,96	18 503,89	163 718,50
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	144 338,94	668 299,63	1 796 916,72	2 609 555,29
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	96 891,00	-	-	96 891,00

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
Наименование показателя					
1					
370					
371	350				
372	450				
390					
391	x	1 829 009,95	28 184 602,65	2 049 089,79	32 062 702,39
392	x	1 829 009,95	28 184 602,65	2 049 089,79	32 062 702,39
400	x	1 555,70			1 555,70
410		1 231 772,96	-2 127 354,06	-65 556,72	-961 137,82
420		28 458,93	518 039,18	-294 851,25	251 646,86
430				36 667,35	36 667,35
431	510	3 047 981,19	27 134 350,19	2 180 737,71	32 363 069,09
432	610	3 047 981,19	27 134 350,19	2 144 070,36	32 326 401,74
440					
441	520				
442	620				
450					
451	530				
452	630				
460	460				
461	540				
462	640				
470	470				
471	550				
472	650				
Чистое поступление прав пользования					
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования					
уменьшение стоимости прав пользования					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)					
в том числе:					
увеличение затрат					
уменьшение затрат					
Чистое изменение расходов будущих периодов					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)					
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)					
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов					
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов					
выбытие денежных средств и их эквивалентов					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций					
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов					
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов					
Чистое предоставление займов (ссуд)					
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
Чистое поступление иных финансовых активов					
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов					
уменьшение стоимости иных финансовых активов					

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		28 458,93	518 039,18	-331 518,60	214 979,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 077 995,82	27 908 812,32	2 017 524,93	33 004 333,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 049 536,89	27 390 773,14	2 349 043,53	32 789 353,56
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-1 203 314,03	2 645 393,24	-229 294,53	1 212 784,68
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 206 538,25	1 721 483,42	-229 294,53	285 650,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 126 526,97	32 842 842,93	2 121 185,34	38 090 555,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 333 065,22	31 121 359,51	2 350 479,87	37 804 904,60
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	3 224,22	-	-	3 224,22
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	923 909,82	-	923 909,82

Руководитель  Зотова Наталья Александровна (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Головкина Ю.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"1" февраля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Зотова Наталья Александровна

Действителен с 01.06.2021 по 01.06.2022