

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МАДОУ № 23

Обособленное подразделение Учредитель Администрация городского округа Карпинск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация ГО Карпинск, Отдел образования администрации ГО Карпинск

Периодичность: годовая руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	56970354
по ОКТМО	6614004833
по ОКПО	65742000
ИНН	
Глава по БК	919
по ОКЕИ	383

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 819 381,50	18 767 551,53	1 490 286,45	22 077 219,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	1 249,40	1 249,40
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 102 673,03	1 536 487,85	20 639 160,88
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	19 102 673,03	1 536 487,85	20 639 160,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 819 381,50	-	27 099,00	1 846 480,50
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	1 819 381,50	-	-	1 819 381,50
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	27 099,00	27 099,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-335 121,50	-1 681 941,66	-2 017 063,16

1140,64

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-335 121,50	-1 681 941,68	-2 017 063,18
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	1 607 391,88	1 607 391,88
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 607 391,88	1 607 391,88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 460 632,50	18 954 183,46	1 734 299,37	22 149 115,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 612 655,80	-	15 612 655,80
в том числе:						
Зарплата	160	211	-	12 002 030,14	-	12 002 030,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 610 625,66	-	3 610 625,66
Оплата работ, услуг	170	220	404 062,99	2 122 269,85	47 400,00	2 573 732,84
в том числе:						
Услуги связи	170	221	649,22	35 031,18	-	35 680,40
Коммунальные услуги	170	223	156 680,77	933 171,88	-	1 089 852,65
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	246 733,00	200 398,20	-	447 131,20
Прочие работы, услуги	170	226	-	953 668,59	47 400,00	1 001 068,59
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	-	68 465,44	-	68 465,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	68 465,44	-	68 465,44
Расходы по операциям с активами	250	270	1 056 569,51	1 085 541,37	1 676 857,02	3 818 967,90
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	716 209,10	33 608,90	749 818,00
Расходование материальных запасов	250	272	1 056 569,51	369 332,27	1 631 773,83	3 057 675,61
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	11 474,29	11 474,29
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	-	65 251,00	10 042,35	75 293,35
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	65 251,00	-	65 251,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	42,35	42,35
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		358 749,00	-186 631,93	-244 012,92	-71 895,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		358 749,00	-186 631,93	-244 012,92	-71 895,85
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		108 350,00	-158 840,10	1 482 745,06	1 432 254,96
Чистое поступление основных средств	320		-	-178 263,60	1 589 531,98	1 411 268,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	250 399,00	537 945,50	1 697 091,68	2 485 436,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	250 399,00	716 209,10	107 559,70	1 074 167,80
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		108 350,00	19 423,50	-106 786,92	20 986,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 155 974,78	298 604,50	1 636 156,20	3 090 735,48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 047 624,78	279 181,00	1 742 943,12	3 069 748,90
из них:						
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		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	18 456 546,95	1 722 781,80	20 179 328,75
уменьшение затрат	392	x	-	18 456 546,95	1 722 781,80	20 179 328,75
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		250 399,00	-27 791,83	-1 726 757,98	-1 504 150,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-82 749,58	-1 723 411,54	-1 806 161,12
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	262 371,92	2 397,18	254 769,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 829 626,72	21 532 472,20	1 700 326,31	25 062 425,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 829 626,72	21 280 100,28	1 697 929,13	24 807 656,13
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 и ссуд	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам и ссудам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам и 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 прочей дебиторской задолженности	480		-	-335 121,50	-1 725 808,72	-2 060 930,22
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 894 946,77	21 340 149,43	1 654 959,69	24 890 055,89
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 894 946,77	21 675 270,93	3 380 768,41	26 950 986,11

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-250 399,00	-54 957,75	3 346,44	-302 010,31
<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		-250 399,00	131 143,84	3 346,44	-115 908,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 829 626,72	24 044 489,91	1 615 366,87	27 489 483,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 080 025,72	23 913 346,07	1 612 020,43	27 605 392,22
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-	-186 101,59	-	-186 101,59

Руководитель

М.Л. Дубровина

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ГО Карпинск" 6617023552/66170100162/4930, Свердловская обл., Карпинск г., Мира ул., дом №

(наименование, ОГРН/ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.Ю. Гордеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

М.Л. Честнейшая

(расшифровка подписи)

8/34383/94487/2034

(телефон, e-mail)

4 февраля 2021 г.

Подписано цифровой
подписью: Дубровина Марина
Леонидовна
Дата: 2021.10.08 13:03:10 +05'00'

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Дубровина Марина Леонидовна

Действителен с 04.05.2021 по 04.05.2022