

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МАДОУ ДС №2

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН **2804019559**

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2021
2804019559
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)	010	100	3 909 042,39	25 550 581,12	9 400 363,54	38 859 987,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 610 556,12	9 370 463,23	34 981 019,35
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	25 610 556,12	9 370 463,23	34 981 019,35
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	3 909 042,39	-	3 954,00	3 912 996,39
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 909 042,39	-	-	3 909 042,39
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	3 954,00	3 954,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-59 975,00	-	-59 975,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-59 975,00	-	-59 975,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	25 946,31	25 946,31
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	25 946,31	25 946,31
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 899 042,39	27 639 502,61	9 014 623,28	40 553 168,28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 472 672,75	20 041 194,24	2 900 100,46	25 413 967,45
в том числе						
Заработная плата		211	1 899 174,94	15 393 007,52	2 231 539,79	19 523 722,25
Начисления на выплаты по оплате труда		213	573 497,81	4 648 186,72	668 560,67	5 890 245,20
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 424 078,00	4 999 558,94	330 546,28	6 754 183,22
в том числе						
Услуги связи		221	-	9 624,00	47 499,88	57 123,88
Коммунальные услуги		223	-	3 543 801,90	-	3 543 801,90
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 124 078,00	993 856,04	137 374,40	2 255 308,44
Прочие работы, услуги		226	300 000,00	452 277,00	145 672,00	897 949,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	2 291,64	64 705,93	2 864,25	69 861,82
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 291,64	64 705,93	2 864,25	69 861,82
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 371 591,50	5 705 882,88	8 077 474,38
в том числе						
Амортизация		271	-	2 175 003,92	151 984,06	2 326 987,98
Расходование материальных запасов		272	-	196 587,58	5 553 898,82	5 750 486,40
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	162 452,00	75 229,41	237 681,41
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	162 452,00	74 454,00	236 906,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	775,41	775,41
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		10 000,00	-2 088 921,49	385 740,26	-1 693 181,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		10 000,00	-2 088 921,49	385 740,26	-1 693 181,23
<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		-	-2 032 247,81	40 155,72	-1 992 092,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 097 828,92	-25 073,32	-2 122 902,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 000,00	181 202,00	126 910,74	318 112,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 000,00	2 279 030,92	151 984,06	2 441 014,98
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	65 581,11	65 229,04	130 810,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	290 968,69	5 622 167,86	5 913 136,55
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	225 387,58	5 556 938,82	5 782 326,40
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	27 739 045,25	8 980 859,96	36 719 905,21
уменьшение затрат	392	x	-	27 739 045,25	8 980 859,96	36 719 905,21
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		10 000,00	-56 673,68	345 584,54	298 910,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-955 589,26	16 339 458,38	647 403,04	16 031 272,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-44 172,40	-44 172,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 160 537,31	26 105 924,96	8 805 590,62	39 072 052,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 160 537,31	26 105 924,96	8 849 763,02	39 116 225,29
<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		-955 589,26	16 339 458,38	691 575,44	16 075 444,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 948 047,17	44 871 600,75	9 667 025,88	58 486 673,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 903 636,43	28 532 142,37	8 975 450,44	42 411 229,24

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-965 589,26	16 396 132,06	301 818,50	15 732 361,30
<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		-10 000,00	10 000,00	301 818,50	301 818,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 416 049,25	27 632 761,91	9 423 896,70	41 472 707,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 426 049,25	27 622 761,91	9 122 078,20	41 170 889,36
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-955 589,26	16 311 272,70	-	15 355 683,44
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	74 859,36	-	74 859,36

Руководитель



Азева И.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Топеха

(подпись)

Топеха О.А.

(расшифровка подписи)