

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

МАДОУ НТГО детский сад "Голубок"

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2021
51843970
6624006935
65715000
ИНН
000
Глава по БК
по ОКЕИ
383

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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	2 797 319,14	21 856 810,72	2 821 436,46	27 475 566,32
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 677 929,35	2 764 596,39	26 442 525,74
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	23 677 929,35	2 764 596,39	26 442 525,74
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 797 319,14	-	-	2 797 319,14
в том числе:						
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ по распределенным доходам и безвозмездные поступления	060	152	2 797 319,14	-	-	2 797 319,14
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 821 118,63	- 2 694,80	- 1 823 813,43
в том числе:						
Доходы от реализации активов	090	172	-	- 1 821 118,63	- 2 694,80	- 1 823 813,43

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	656,10	656,10
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	656,10	656,10
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	58 878,77	58 878,77
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций государственного сектора	110	195	-	-	58 878,77	58 878,77
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	367 809,92	23 524 976,43	3 191 003,78	27 083 790,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 723 955,13	145 223,20	19 869 178,33
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 148 966,92	111 538,56	15 260 505,48
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 574 988,21	33 684,64	4 608 672,85
Оплата работ, услуг	170	220	274 595,20	2 363 223,27	21 630,73	2 659 449,20
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	20 321,96	-	20 321,96
Коммунальные услуги	170	223	-	1 384 106,11	1 070,28	1 385 176,39
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	242 595,20	161 512,21	20 560,45	424 667,86
Прочие работы, услуги	170	226	32 000,00	797 282,99	-	829 282,99
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	127 578,64	-	127 578,64
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению	240	262	-	14 000,00	-	14 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	240	266	-	113 578,64	-	113 578,64
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 044 374,39	3 023 143,13	4 067 517,52
в том числе:						
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	250	271	-	855 879,13	56 705,19	912 584,32
Расходование материальных запасов	250	272	-	188 495,26	2 966 437,94	3 154 933,20
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	270	290	93 214,72	265 845,00	1 006,72	360 066,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	265 845,00	1 000,00	266 845,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	6,72	6,72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	21 788,72	-	-	21 788,72
Иные расходы	270	296	18 000,00	-	-	18 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	53 426,00	-	-	53 426,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 429 509,22	- 1 668 165,71	- 370 195,32	391 148,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301					
<i>Налог на прибыль</i>	302		2 429 509,22	- 1 668 165,71	- 369 567,32	391 776,19
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		15 300,00		37 460,68	1 224 472,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 114 807,87	-	1 114 807,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 531 561,00	3 516 574,63	56 705,19	5 104 840,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 531 561,00	2 401 766,76	56 705,19	3 990 032,95
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		15 300,00	56 904,34	37 460,68	109 665,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 300,00	333 594,19	3 006 593,42	3 355 487,61
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	91 939,59	2 980 523,67	3 072 463,26
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	5 525,75	5 525,75
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	-	19 800,00	19 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	15 300,00	241 654,60	744,00	257 698,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	276 689,85	2 969 132,74	3 245 822,59

в том числе:	362	442	-	91 939,59	2 959 386,52	3 051 326,11
Уменьшение стоимости продуктов питания						
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	26 693,60	5 525,75	32 219,35
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	2 598,65	-	2 598,65
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	155 458,01	4 220,47	159 678,48
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	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	31 404 641,19	3 150 702,13	34 555 343,32
уменьшение затрат	392	X	-	31 404 641,19	3 150 702,13	34 555 343,32
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		2 414 209,22	- 2 839 877,92	- 407 656,00	- 833 324,70
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	- 1 773 615,73	104 352,29	- 1 669 263,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 817 319,14	24 074 715,60	2 918 032,71	29 810 067,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 817 319,14	24 074 715,60	2 918 032,71	29 810 067,45
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		-	- 1 773 615,73	104 352,29	- 1 669 263,44
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 361 264,46	28 944 520,03	3 023 726,45	35 329 510,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 361 264,46	30 718 135,76	2 919 374,16	36 998 774,38

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		- 2 414 209,22	1 066 262,19	512 008,29	- 835 938,74
<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		- 2 414 209,22	979 980,29	512 008,29	- 922 220,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 779 319,14	27 475 741,29	3 325 758,70	33 580 819,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 193 528,36	26 495 761,00	2 813 750,41	34 503 039,77
<i>Чистое изменение резервов будущих периодов</i>	550	X	-	47 502,90	-	47 502,90
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	38 779,00	-	38 779,00

Руководитель _____ Шипицина О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фита М.С.
(расшифровка подписи)

" 1 " января 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Шипицина Оксана Николаевна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022