

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД № 39 "РОМАШКА"

Учредитель

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	52230778
ИНН	2308041532
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	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	1 386 083.95	8 923 324.81	978 031.60	11 287 440.36
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	8 762 884.25	965 900,00	9 728 784.25
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	8 761 100,00	962 150,00	9 723 250,00
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	1 784,25	3 750,00	5 534,25
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 296 083.95	0,00	0,00	1 296 083.95
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 296 083.95	0,00	0,00	1 296 083.95
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	160 440,56	3 145,10	163 585,66
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-10 584 322,74	-858,90	-10 585 181,64
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	4 004,00	4 004,00
Доходы от оценки активов и обязательств		178	0,00	10 744 763,30	0,00	10 744 763,30

Форма 0503721 с. 2

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	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	8 986,50	8 986,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	7 670,50	7 670,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 290 427,69	10 205 626,67	1 336 713,33	12 832 767,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 049 641,03	6 020 252,31	0,00	7 069 893,34
в том числе:						
Заработная плата		211	806 175,91	4 619 607,60	0,00	5 425 783,51
Начисления на выплаты по оплате труда		213	243 465,12	1 400 644,71	0,00	1 644 109,83
Оплата работ, услуг	170	220	240 000,00	1 719 116,15	1 931,00	1 961 047,15
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	75 768,96	0,00	75 768,96
Коммунальные услуги		223	0,00	690 394,04	0,00	690 394,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	240 000,00	480 613,48	0,00	720 613,48
Прочие работы, услуги		226	0,00	472 339,67	1 931,00	474 270,67
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	786.66	19 294.17	0.00	20 080.83
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	786.66	19 294.17	0.00	20 080.83
Расходы по операциям с активами	250	270	0.00	2 435 404.09	1 334 272.68	3 769 676.77
в том числе:						
Амортизация		271	0.00	1 309 510.78	245 565.92	1 555 076.70
Расходование материальных запасов		272	0.00	1 125 893.31	1 088 706.76	2 214 600.07
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	270	290	0.00	11 559.95	509.65	12 069.60
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0.00	11 559.95	0.00	11 559.95
Другие экономические санкции		295	0.00	0.00	508.64	508.64
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0.00	0.00	1.01	1.01
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		95 656.26	-1 282 301.86	-358 681.73	-1 545 327.33
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		95 656.26	-1 282 301.86	-358 681.73	-1 545 327.33
Налог на прибыль	302		0.00	0.00	0.00	0.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		6 300.00	10 470 356.16	-782 962.95	9 693 693.21
Чистое поступление основных средств	320		0.00	-176 131.72	-708 444.48	-884 576.20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	90 000.00	2 973 347.98	46 316.00	3 109 663.98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	90 000.00	3 149 479.70	754 760.48	3 994 240.18
Чистое поступление нематериальных активов	330		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление произведенных активов	350		0.00	10 744 763.30	0.00	10 744 763.30
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0.00	10 744 763.30	0.00	10 744 763.30
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление материальных запасов	360		6 300.00	-98 275.42	-74 518.47	-166 493.89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 300.00	1 033 683.87	1 017 135.19	2 057 119.06
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0.00	1 131 959.29	1 091 653.66	2 223 612.95
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00

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
Чистое поступление прав пользования	370		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0.00	8 878 141.69	1 076 877.93	9 955 019.62
уменьшение затрат	392	x	0.00	8 878 141.69	1 076 877.93	9 955 019.62
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		89 356.26	-11 752 658.02	424 281.22	-11 239 020.54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 601 799.60	-6 373 074.11	-78 903.34	-2 850 177.85
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 998 499.60	-529 117.35	-64 757.34	1 404 624.91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 403 914.36	9 101 274.04	1 030 862.00	13 536 050.42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 405 414.76	9 630 391.39	1 095 619.34	12 131 425.51
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 603 300.00	-5 843 956.76	-14 146.00	-4 254 802.76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 987 883.95	13 729 060.23	1 016 716.00	19 733 660.18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 384 583.95	19 573 016.99	1 030 862.00	23 988 462.94
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		3 512 443.34	5 379 583.91	-503 184.56	8 388 842.69
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		1 908 500.00	688 614.11	-509 194.56	2 087 919.55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 555 403.17	11 722 241.01	1 397 740.78	16 675 384.96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 646 903.17	11 033 626.90	1 906 935.34	14 587 465.41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 603 299.60	4 734 300.00	6 010.00	6 343 609.60
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	643.74	-43 330.20	0,00	-42 686.46

Заведующий _____
(подпись)

Е.В. Приходько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

И.В. Калинин
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230901001, 350020, Краснодарский край
г. Краснодар, ул. Северная, 269/2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

_____ (подпись)

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

И.В. Калинин
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)