

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

на 01 Января 20 г.

МАДОУ Детский сад № 573 "Мозаика"

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Периодичность:
Единица измерения:

Годовая
руб.

Глава по БК
ИНН
по ОКТО
по ОКПО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2021
50747365
6661082814
65701000
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	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	532 171,60	24 523 340,24	7 948 940,23	33 004 452,07	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	24 347 550,11	7 948 845,51	32 296 395,62	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	24 347 550,11	7 723 447,80	32 070 997,91	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	225 397,71	225 397,71	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	532 171,60	-	-	532 171,60	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	532 171,60	-	-	532 171,60	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-143 096,98	-305,28	-143 402,26	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	5 594 446,67	-305,28	5 594 141,39	
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-5 737 543,65	-	-5 737 543,65	

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	318 887,11	400,00	319 287,11
в том числе:	110	199	-	318 887,11	400,00	319 287,11
Прочие неденежные безвозмездные поступления	150	200	272 188,60	25 170 306,47	8 023 137,24	33 465 632,31
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	160	210	-	19 852 617,98	1 892 524,81	21 745 142,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	211	-	15 249 231,69	1 453 551,89	16 702 783,58
в том числе:	160	213	-	4 603 386,29	438 972,92	5 042 359,21
Заработная плата	170	220	250 638,60	2 713 317,37	462 323,74	3 426 279,71
Начисления на выплаты по оплате труда	170	221	-	55 082,87	-	55 082,87
в том числе:	170	223	-	1 577 170,05	111 671,99	1 688 842,04
Услуги связи						
Коммунальные услуги						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	182 266,82	4 887,00	4 887,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	248 571,60	898 798,63	95 429,05	526 266,47
Прочие работы, услуги	170	226	2 067,00	-	250 335,70	1 151 201,33
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	5 450,39	5 450,39
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	-	5 450,39	5 450,39
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	88 828,48	-	88 828,48
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	88 828,48	-	88 828,48
Расходы по операциям с активами	250	270	21 550,00	1 179 397,02	5 516 403,91	6 717 350,93
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 050 122,01	274 348,46	1 324 470,47
Расходование материальных запасов	250	272	21 550,00	129 275,01	5 236 464,76	5 387 289,77
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	5 590,69	5 590,69
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы	270	290	-	1 336 145,62	146 434,39	1 482 580,01	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 336 145,62	136 434,38	1 472 580,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,01	0,01	
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 000,00	10 000,00	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		259 983,00	- 646 966,23	- 74 197,01	- 461 180,24	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		259 983,00	- 646 966,23	- 74 197,01	- 461 180,24	
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		9 183,00	- 5 876 017,43	- 53 517,52	- 5 920 351,95	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 269 794,90	91 089,26	- 178 705,64	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	248 400,00	780 327,11	389 743,00	1 418 470,11	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	248 400,00	1 050 122,01	298 653,74	1 597 175,75	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление непроисведённых активов	350		-	- 5 737 543,65	-	- 5 737 543,65	
в том числе:							
увеличение стоимости непроисведённых активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроисведённых активов	352	43X	-	5 737 543,65	-	5 737 543,65	
Чистое поступление материальных запасов	360		11 250,00	117 004,40	- 144 606,78	- 16 352,38	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	35 200,00	246 279,41	5 102 899,06	5 384 378,47	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 950,00	129 275,01	5 247 505,84	5 400 730,85	
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	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	47 655 546,78	8 918 136,55	56 573 683,33	
уменьшение затрат	392	X	-	47 655 546,78	8 918 136,55	56 573 683,33	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 2 067,00	14 316,72	-	12 249,72	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		250 800,00	5 229 051,20	- 20 679,49	5 459 171,71	
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 836 252,06	38 815,99	6 875 068,05	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	130 810,51	130 810,51	
<i>в том числе:</i>							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	532 171,60	24 732 244,58	8 192 557,27	33 456 973,45	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	532 171,60	24 732 244,58	8 061 746,76	33 326 162,94	
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
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		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
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		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	6 836 252,06	- 91 994,52	6 744 257,54	
<i>в том числе:</i>							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	532 171,60	32 206 796,20	8 163 324,55	40 902 292,35	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	532 171,60	25 370 544,14	8 255 319,07	34 158 034,81	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам							
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности							
уменьшение прочей кредиторской задолженности							
Чистое изменение доходов будущих периодов							
Чистое изменение резервов предстоящих расходов							
510		- 250 800,00	1 607 200,86	59 495,48	1 415 896,34		
520							
521	710						
522	810						
530							
531	720						
532	820						
540		- 250 800,00	1 72 173,85	59 495,48	- 19 130,67		
541	730	532 171,60	27 703 599,52	8 191 168,15	36 426 939,27		
542	830	782 971,60	27 531 425,67	8 131 672,67	36 446 069,94		
550	X		1 229 970,32		1 229 970,32		
560	X		205 056,69		205 056,69		

Руководитель _____ (подпись)
Зубкова Е.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Бутакова Т.П. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Исполнитель зам.нач. филиала _____ (подпись)
Лобова Т.Б. (расшифровка подписи)

+7(343)376-44-54 (телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
Бутакова Т.П. (расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 21 г.