

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МБДОУ "Детский сад № 5"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая руб.

отдел образования администрации Вилочинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилочинска Камчатского края

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКТО	26178439
ИНН	4102011640
по ОКМО	
по ОКТО	4102003600
ИНН	975
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	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	2 397 174,07	73 310 782,45	4 924 010,41	80 631 966,93	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	
в том числе:	040	130	-	74 010 557,45	4 902 239,86	78 912 797,31	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	131	-	74 010 557,45	4 902 239,86	78 912 797,31	
в том числе:	050	140	-	-	-	-	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	060	150	2 397 174,07	-	45 269,55	2 442 443,62	
в том числе:	060	152	2 397 174,07	-	-	2 397 174,07	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	155	-	-	45 269,55	45 269,55	
в том числе:	070	160	-	-	-	-	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	170	-	-699 775,00	-	-699 775,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
Безвозмездные поступления капитального характера							
в том числе:							
Доходы от операций с активами							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172		-	-699 775,00	-	-699 775,00
Прочие доходы	100	180		-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-	-	-23 499,00	-23 499,00
в том числе:							
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199		-	-	-23 499,00	-23 499,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	200	1 808 721,53	76 305 878,01	6 785 792,05	84 900 391,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	210	1 779 396,29	55 548 087,38	220 828,67	57 548 312,34
в том числе:							
Заработная плата	160	211		-	42 743 066,92	170 050,00	42 913 116,92
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		-	12 805 020,46	50 778,67	12 855 799,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		1 779 396,29	-	-	1 779 396,29
Оплата работ, услуг	170	220		-	8 572 642,97	13 240,00	8 585 882,97
в том числе:							
Услуги связи	170	221		-	95 778,42	-	95 778,42
Транспортные услуги	170	222		-	4 090,00	-	4 090,00
Коммунальные услуги	170	223		-	4 696 414,74	-	4 696 414,74
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		-	2 679 667,19	-	2 679 667,19
Прочие работы, услуги	170	226		-	1 096 692,62	13 240,00	1 109 932,62
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		-	203 496,58	-	203 496,58
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		-	203 496,58	-	203 496,58
Расходы по операциям с акциями	250	270		29 325,24	6 078 163,08	6 551 723,38	12 659 211,70
в том числе:							
Амортизация	250	271		-	5 149 517,63	76 800,00	5 226 317,63
Расходование материальных запасов	250	272		29 325,24	928 645,45	6 474 923,38	7 432 894,07
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280		-	-	-	-
в том числе:							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы	270	290	-	5 903 488,00	-	-	5 903 488,00
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	5 873 488,00	-	-	5 873 488,00
Другие экономические санкции	270	295	-	30 000,00	-	-	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		588 452,54	-2 995 095,56	-1 861 781,64	-	-4 268 424,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		588 452,54	-2 995 095,56	-1 861 781,64	-	-4 268 424,66
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		-24 825,24	-2 805 317,43	-110 569,98	-	-2 940 712,65
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 361 314,63	-50 499,00	-	-3 411 813,63
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	612 777,78	1 788 203,00	49 800,00	-	2 450 780,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	612 777,78	5 149 517,63	100 299,00	-	5 862 594,41
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-24 825,24	676 178,30	-60 070,98	-	591 282,08
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 500,00	1 637 978,81	6 423 550,40	-	8 067 029,21
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	30 325,24	961 800,51	6 483 621,38	-	7 475 747,13
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	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	Х	-	68 677 532,01	6 785 792,05	75 463 324,06	
уменьшение затрат	392	Х	-	68 677 532,01	6 785 792,05	75 463 324,06	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	Х	-	-120 181,10	-	-120 181,10	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		613 277,78	-189 778,13	-1 751 211,66	-1 327 712,01	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-699 775,00	138 650,06	-561 124,94	
в том числе:	430		-	-	61 317,18	61 317,18	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 489 313,12	74 360 410,97	5 144 762,14	83 994 486,23	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 489 313,12	74 360 410,97	5 083 444,96	83 933 169,05	
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	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		-	-699 775,00	77 332,88	-622 442,12	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	12 803 313,12	230 036 983,12	5 075 734,07	247 916 030,31	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	12 803 313,12	230 736 758,12	4 998 401,19	248 538 472,43	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-613 277,78	-509 996,87	1 889 861,72		766 587,07
в том числе:	520		-	-	-		-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-		-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-		-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-		-
в том числе:	531	720	-	-	-		-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-		-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-613 277,78	-780 335,87	1 889 861,72		496 248,07
в том числе:	541	730	617 777,78	117 605 944,04	8 629 613,98		126 853 335,80
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 231 055,56	118 386 279,91	6 739 752,26		126 357 087,73
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-		-
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	270 339,00	-		270 339,00

Руководитель _____ Т.В. ПЕРПЕРТ (подпись) _____ Т.В. ПЕРПЕРТ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Т.В. Позднякова (подпись) _____ Т.В. Позднякова (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО ВГО, ИНН 4102010887, ОГРН 1124177001871 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Руководитель _____ Руководитель-главный бухгалтер _____ Руководитель-главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ Руководитель-главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Позднякова Т.В. _____ (расшифровка подписи) _____ Позднякова Т.В. _____ (расшифровка подписи) _____

3-37-31 _____ (телефон, e-mail)

11 февраля 2021 г.