

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36 "Мальвина" г. Южно-Сахалинска

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

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	30110105
ИНН	
по ОКТМО	64701000
по ОКПО	30110105
ИНН	6501240011
Глава по БК	
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	4 553 152,95	91 372 206,51	8 383 994,73	104 309 354,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	91 344 206,51	8 376 654,73	99 720 861,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	91 336 207,51	8 376 654,73	99 712 862,24
Доходы от компенсации затрат		134	-	7 999,00	-	7 999,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4 553 152,95	-	-	4 553 152,95
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 553 152,95	-	-	4 553 152,95
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	28 000,00	-	28 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	4 278 745,72	-	4 278 745,72
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-4 250 745,72	-	-4 250 745,72

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	-	-	7 340,00	7 340,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	7 340,00	7 340,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 491 063,95	92 399 023,62	12 230 594,23	106 120 681,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	456 324,95	78 664 129,86	54 357,80	79 174 812,61
в том числе						
Заработная плата		211	350 480,06	60 829 333,36	43 386,15	61 223 199,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	4 800,00	-	4 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	105 844,89	17 280 025,50	10 971,65	17 396 842,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	549 971,00	-	549 971,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	859 146,00	6 839 930,26	2 277 399,10	9 976 475,36
в том числе						
Услуги связи		221	-	18 210,57	113,29	18 323,86
Коммунальные услуги		223	-	1 903 807,22	77 733,30	1 981 540,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	212 300,00	3 230 509,43	-	3 442 809,43
Прочие работы, услуги		226	646 846,00	1 687 403,04	2 199 552,51	4 533 801,55
<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	174 528,00	482 730,00	-	657 258,00
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	174 528,00	265 251,50	-	439 779,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	217 478,50	-	217 478,50
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 065,00	5 825 820,20	9 897 164,41	15 724 049,61
в том числе						
Амортизация		271	-	4 386 060,83	339 130,04	4 725 190,87

Расходование материальных запасов		272	1 065,00	1 439 759,37	9 558 034,37	10 998 858,74
<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	-	586 413,30	1 672,92	588 086,22
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	565 793,00	-	565 793,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	20,30	1 672,92	1 693,22
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	20 600,00	-	20 600,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 062 089,00	-1 026 817,11	-3 857 507,50	-1 822 235,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 062 089,00	-1 026 817,11	-3 846 599,50	-1 811 327,61
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	10 908,00	10 908,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		25 655,00	-6 525 981,65	-199 647,97	-6 699 974,62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 859 016,33	-256 790,04	-3 115 806,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	463 120,50	1 527 044,50	82 340,00	2 072 505,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	463 120,50	4 386 060,83	339 130,04	5 188 311,37
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-4 250 745,72	-	-4 250 745,72
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 250 745,72	-	4 250 745,72
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		25 655,00	583 780,40	57 142,07	666 577,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	26 720,00	2 023 539,77	9 615 176,44	11 665 436,21
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 065,00	1 439 759,37	9 558 034,37	10 998 858,74
из них:						

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	х	-	87 686 239,50	2 331 756,90	90 017 996,40
уменьшение затрат	392	х	-	87 686 239,50	2 331 756,90	90 017 996,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 036 434,00	5 499 164,54	-3 657 859,53	4 877 739,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		310 672,34	-5 058 854,28	648 083,27	-4 100 098,67
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	935 785,51	935 785,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 553 152,95	95 262 397,69	9 091 589,41	108 907 140,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 553 152,95	95 262 397,69	8 155 803,90	107 971 354,54
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		310 672,34	-5 058 854,28	-287 702,24	-5 035 884,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 523 933,29	93 343 634,79	8 796 918,99	109 664 487,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 213 260,95	98 402 489,07	9 084 621,23	114 700 371,25

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		-2 725 761,66	-10 558 018,82	4 305 942,80	-8 977 837,68
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 036 434,00	-1 322 297,85	4 305 942,80	-52 789,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 634 773,95	99 390 985,07	16 927 066,92	120 952 825,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 671 207,95	100 713 282,92	12 621 124,12	121 005 614,99
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	310 672,34	-9 337 600,00	-	-9 026 927,66
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	101 879,03	-	101 879,03



Руководитель _____ (подпись) **Ванштейн Лидия Юрьевна** _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) **Онушко Кристина Владимировна** _____ (расшифровка подписи) **39621117738, sereniti1982@mail.ru** _____ (телефон, e-mail)
 главный бухгалтер

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2021
 Главный бухгалтер(Онушко Кристина Владимировна),Руководитель учреждения(Ванштейн Лидия Юрьевна)