

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 № 196"

Учредитель

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования 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	44798128
ИНН	2312058521
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
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	9 014 019,81	37 915 640,14	7 787 732,18	54 717 392,13
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	38 087 667,25	7 365 854,09	45 453 521,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	38 077 800,00	7 346 849,62	45 424 649,62
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	9 867,25	19 004,47	28 871,72
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 759 021,81	0,00	14 000,00	8 773 021,81
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 759 021,81	0,00	0,00	8 759 021,81
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	254 998,00	0,00	0,00	254 998,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	254 998,00	0,00	0,00	254 998,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-172 027,11	55 165,09	-116 862,02
в том числе:						

h

Доходы от выбытия активов		172	0,00	-29 172 953,36	-15 762,39	-29 188 715,75
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	70 927,48	70 927,48
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	29 000 926,25	0,00	29 000 926,25

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	352 713,00	352 713,00
в том числе:			0,00	0,00		
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	130 725,00	130 725,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	221 988,00	221 988,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 440 426,32	39 986 873,79	8 608 503,74	57 035 803,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 990 555,51	26 842 760,91	1 344 421,21	33 177 737,63
в том числе:						
Заработная плата		211	3 832 991,92	20 619 806,76	1 032 581,58	25 485 380,26
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 157 563,59	6 222 954,15	311 839,63	7 692 357,37
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 414 000,00	5 248 642,46	122 189,03	8 784 831,49
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	108 478,50	0,00	108 478,50
Коммунальные услуги		223	0,00	3 047 270,97	0,00	3 047 270,97
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 414 000,00	1 450 542,19	0,00	4 864 542,19
Прочие работы, услуги		226	0,00	642 350,80	122 189,03	764 539,83
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
			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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	14 722,86	88 953,49	0,00	103 676,35
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	14 722,86	88 953,49	0,00	103 676,35
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	21 147,95	7 807 733,48	6 915 505,50	14 744 386,93
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	3 376 006,23	317 305,88	3 693 312,11
Расходование материальных запасов		272	21 147,95	4 431 727,25	6 598 199,62	11 051 074,82
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	-1 216,55	226 388,00	225 171,45
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	-1 216,55	226 388,00	225 171,45
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		573 593,49	-2 071 233,65	-820 771,56	-2 318 411,72
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		573 593,49	-2 071 233,65	-820 771,56	-2 318 411,72
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		10 352,05	26 596 892,01	-8 575,52	26 598 668,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-2 301 602,55	108 561,44	-2 193 041,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	471 298,00	1 232 448,30	464 563,00	2 168 309,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	471 298,00	3 534 050,85	356 001,56	4 361 350,41
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	29 000 926,25	0,00	29 000 926,25
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	29 000 926,25	0,00	29 000 926,25
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		10 352,05	-104 272,73	-117 136,96	-211 057,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	31 500,00	4 347 332,43	7 396 825,05	11 775 657,48
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	21 147,95	4 451 605,16	7 513 962,01	11 986 715,12
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

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>Чистое поступление прав пользования</i>	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	36 610 867,56	8 078 052,86	44 688 920,42
уменьшение затрат	392	x	0,00	36 610 867,56	8 078 052,86	44 688 920,42
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	1 841,04	0,00	1 841,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		563 241,44	-28 668 125,66	-812 196,04	-28 917 080,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		446 000,00	-25 812 322,38	-895 663,77	-26 261 986,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	1 083 156,11	-569 219,20	513 936,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 016 322,10	38 801 346,23	7 937 351,88	55 755 020,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 016 322,10	37 718 190,12	8 506 571,08	55 241 083,30
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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		446 000,00	-26 895 478,49	-326 444,57	-26 775 923,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 792 672,61	42 914 351,73	7 541 615,25	60 248 639,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 346 672,61	69 809 830,22	7 868 059,82	87 024 562,65
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-117 241,44	2 855 803,28	-83 467,73	2 655 094,11
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-543 176,54	618 495,34	-101 667,73	-26 348,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 644 296,25	42 259 648,68	8 534 185,72	60 438 130,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 187 472,79	41 641 153,34	8 635 853,45	60 464 479,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	446 000,00	2 251 400,00	18 200,00	2 715 600,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-20 064,90	-14 092,06	0,00	-34 156,96

Руководитель

(подпись)

Н.П. Зайцев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В.Морщинская
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город
Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230901001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнёва,
112, 350075

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник
(должность)



(подпись)

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

7