

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №11"

Филиал № 1 муниципального казенного учреждения муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2021
Дата	
по ОКПО	52230838
ИНН	2308073478
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	21 050 326.45	9 216 651.09	1 097 878.43	31 364 855.97
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	11 074 620.96	1 085 249.99	12 159 870.95
в том числе:			0,00	11 071 900.00	1 057 033.23	12 128 933.23
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	2 720.96	28 216.76	30 937.72
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 915 326.45	0,00	1 808.04	20 917 134.49
в том числе:			20 915 326.45	0,00	0,00	20 915 326.45
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	20 915 326.45	0,00	0,00	20 915 326.45
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	1 808.04	1 808.04
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	135 000.00	0,00	0,00	135 000.00
в том числе:			135 000.00	0,00	0,00	135 000.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	135 000.00	0,00	0,00	135 000.00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-1 857 969.87	3 542.40	-1 854 427.47
в том числе:			0,00	-38 264 825.20	2 006.38	-38 262 818.82
Доходы от выбытия активов		172	0,00	0,00	1 536.02	1 536.02
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	36 406 855.33	0,00	36 406 855.33

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	7 278.00	7 278.00
в том числе:			0,00	0,00	4 180.00	4 180.00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	3 098.00	3 098.00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	20 915 463.24	16 157 793.03	1 377 532.90	38 450 789.17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 546 981.37	7 086 606.40	89 502.31	9 723 090.08
в том числе:			1 956 206.78	5 443 789.91	68 742.14	7 468 738.83
Заработная плата		211	1 956 206.78	5 443 789.91	68 742.14	7 468 738.83
Начисления на выплаты по оплате труда		213	590 774.59	1 642 816.49	20 760.17	2 254 351.25
Оплата работ, услуг	170	220	17 900 563.33	1 824 155.86	87 491.20	19 812 210.39
в том числе:			0,00	73 283.88	0,00	73 283.88
Услуги связи		221	0,00	73 283.88	0,00	73 283.88
Коммунальные услуги		223	990 895.89	694 225.64	55 041.20	1 740 162.73
Работы, услуги по содержанию имущества		225	16 880 851.00	586 907.60	6 000.00	17 473 758.60
Прочие работы, услуги		226	28 816.44	469 738.74	26 450.00	525 005.18
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	280	1 129.54	9 987.64	0.00	11 117.18
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 129.54	9 987.64	0.00	11 117.18
Расходы по операциям с активами	250	270	1 658.00	6 085 168.54	1 198 218.54	7 285 045.08
в том числе:						
Амортизация		271	0.00	5 348 979.18	3 098.00	5 352 077.18
Расходование материальных запасов		272	1 658.00	736 189.36	1 195 120.54	1 932 967.90
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	465 131.00	1 151 874.59	2 320.85	1 619 326.44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	390 131.00	1 151 874.59	0.00	1 542 005.59
Другие экономические санкции		295	0.00	0.00	2 320.85	2 320.85
Иные выплаты текущего характера организациям		297	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		134 863.21	-6 941 141.94	-279 654.47	-7 085 933.20
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		134 863.21	-6 941 141.94	-279 654.47	-7 085 933.20
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		3 942.00	33 085 718.51	-103 015.82	32 986 644.69
Чистое поступление основных средств	320		0.00	-3 405 377.49	0.00	-3 405 377.49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	135 000.00	2 559 397.83	3 098.00	2 697 495.83
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	135 000.00	5 964 775.32	3 098.00	6 102 873.32
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	36 406 855.33	0.00	36 406 855.33
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0.00	36 406 855.33	0.00	36 406 855.33
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление материальных запасов	360		3 942.00	84 240.67	-103 015.82	-14 833.15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 600.00	839 570.62	1 099 818.34	1 944 988.96
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 658.00	755 329.95	1 202 834.16	1 959 822.11
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	9 938 005.26	1 354 127.05	11 292 132.31
уменьшение затрат	392	x	0.00	9 938 005.26	1 354 127.05	11 292 132.31
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		130 921.21	-40 026 880.45	-176 638.65	-40 072 577.89
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-6 997 031.07	-39 712 632.69	-176 446.70	-46 886 110.46
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		172 868.93	-1 709 628.36	-139 828.80	-1 676 588.23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 223 231.00	11 103 524.86	1 144 263.91	33 471 019.77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 050 362.07	12 813 153.22	1 284 092.71	35 147 608.00
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	620	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		-7 169 900.00	-38 003 004.33	-36 617.90	-45 209 527
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 192 919.98	11 678 232.70	1 150 864.77	27 022 017
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 362 819.98	49 681 237.03	1 187 482.67	72 231 531
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-7 127 952.28	314 227.76	191.95	-6 813 533
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		17 097.96	132 512.37	-0.01	149 609
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 474 969.32	13 792 749 46	1 290 110.70	36 557 805
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 457 871.36	13 660 237.09	1 290 110.71	36 408 218
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-7 169 935.62	159 400.00	191.96	-7 010 344
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	24 885.38	22 315.39	0.00	47 200

Заведующий


(подпись)

Н.И. Болдырь
(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 и г. Краснодар, ул. Северная, 269/2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник
(должность)


(подпись)

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.В. Калинин
(расшифровка подписи)

2690325

(телефон, e-mail)