

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МБДОУ "ЦРР-детский сад №21 г. Шахты"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное образование "Город Шахты"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования г. Шахты

Периодичность: годовая
руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

55511259

6155036755

60740000

02114446

6155025031

907

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	-	29 883 712,00	3 188 101,55	33 071 813,55
Доходы от собственности	030	120	-	-	119 164,29	119 164,29
в том числе:	030	121	-	-	119 164,29	119 164,29
Доходы от операционной аренды	040	130	-	29 883 712,00	3 031 265,26	32 914 977,26
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	131	-	29 883 712,00	2 835 727,71	32 719 439,71
в том числе:	040	135	-	-	195 537,55	195 537,55
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	135	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам	050	140	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	060	150	-	-	10 000,00	10 000,00
в том числе:	060	155	-	-	10 000,00	10 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:	070	160	-	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	160	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	090	170	-	-	-	-
в том числе:	090	170	-	-	-	-
Доходы от операций с активами						

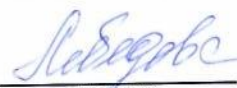
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Прочие доходы	100	180	-	-	72,00	72,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	-	72,00	72,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	27 600,00	27 600,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	27 600,00	27 600,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	29 727 902,51	2 636 487,70	32 364 390,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 710 254,87	122 931,22	18 833 186,09
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 368 186,46	94 400,35	14 462 586,81
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 342 068,41	28 530,87	4 370 599,28
Оплата работ, услуг	170	220	-	8 531 598,24	2 372 909,83	10 904 508,07
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	22 250,59	-	22 250,59
Коммунальные услуги	170	223	-	3 775 174,09	63 600,03	3 838 774,12
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	72,00	72,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	756 430,95	19 253,24	775 684,19
Прочие работы, услуги	170	226	-	3 977 742,61	2 289 984,56	6 267 727,17
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	-	71 925,79	2 392,74	74 318,53
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	71 925,79	2 392,74	74 318,53
Расходы по операциям с активами	250	270	-	872 271,61	128 253,91	1 000 525,52
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	675 808,81	45 180,00	720 988,81
Расходование материальных запасов	250	272	-	196 462,80	83 073,91	279 536,71
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	1 541 852,00	10 000,00	1 551 852,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 541 852,00	-	1 541 852,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	155 809,49	540 699,85	696 509,34
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	155 809,49	551 613,85	707 423,34
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	10 914,00	10 914,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-300 126,61	-40 145,91	-340 272,52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-322 608,81	-	-322 608,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	353 200,00	45 180,00	398 380,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	675 808,81	45 180,00	720 988,81
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	22 482,20	-40 073,91	-17 591,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	218 945,00	43 000,00	261 945,00
из них:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	218 945,00	43 000,00	261 945,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	196 462,80	83 073,91	279 536,71
из них:						
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	26 270,00	26 270,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	450,00	-	450,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	196 012,80	56 803,91	252 816,71
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-72,00	-72,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	72,00	72,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-

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	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	455 936,10	580 845,76	1 036 781,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	4 500 304,10	521 283,66	5 021 587,76
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	411 693,82	406 912,97	818 606,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	30 425 305,78	3 007 702,76	33 433 008,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	30 013 611,96	2 600 789,79	32 614 401,75
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		-	4 088 610,28	114 370,69	4 202 980,97
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	34 511 052,75	3 276 950,47	37 788 003,22
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	30 422 442,47	3 162 579,78	33 585 022,25

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		-	4 044 368,00	-59 562,10	3 984 805,90
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	4 215,20	4 215,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	31 658 232,87	2 604 946,99	34 263 179,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	31 658 232,87	2 600 731,79	34 258 964,66
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	-	4 038 450,00	-63 777,30	3 974 672,70
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-	5 918,00	-	5 918,00

Руководитель


(подпись)

Н.Ш. Лебедева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.А. Чернова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Т.А. Чернова

(расшифровка подписи)

8-8636-268742

(телефон, e-mail)

12 января 2021 г.