

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

*Утверждено решением
наблюдательного совета
12.01.2021 г.*

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2021

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Морячок" муниципального образования город-курорт Геленджик

по ОКПО

91140652

ИНН

2304059874

Учредитель

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

по ОКТМО

03708000

по ОКПО

13633528

ИНН

2304038715

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Глава по БК

925

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	1 227 768,00	33 901 871,68	4 501 505,65	39 631 145,33
<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	34 210 100,00	4 426 782,07	38 636 882,07
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	34 210 100,00	4 424 773,64	38 634 873,64
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	2 008,43	2 008,43
<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	1 227 768,00	0,00	0,00	1 227 768,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 227 768,00	0,00	0,00	1 227 768,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-308 228,32	74 723,58	-233 504,74
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-4 801 218,22	66 550,00	-4 734 668,22
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	8 173,58	8 173,58
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	4 492 989,90	0,00	4 492 989,90

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	0,00	0,00
в том числе:			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	254 484,83	35 649 043,96	4 200 948,69	40 104 477,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	24 458 363,09	427 533,45	24 885 896,54
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	18 784 942,27	328 366,68	19 113 308,95
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	5 673 420,82	99 166,77	5 772 587,59
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	193 768,00	4 494 247,06	95 926,79	4 783 941,85
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	38 978,40	0,00	38 978,40
Коммунальные услуги		223	0,00	1 830 170,85	0,00	1 830 170,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	170 763,00	1 013 282,25	95 926,79	1 279 972,04
Прочие работы, услуги		226	23 005,00	1 611 815,56	0,00	1 634 820,56
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<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

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	0,00	94 340,54	0,00	94 340,54
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	36 390,00	0,00	36 390,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	57 950,54	0,00	57 950,54
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	60 716,83	6 449 593,27	3 677 485,30	10 187 795,40
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 643 215,49	0,00	2 643 215,49
Расходование материальных запасов		272	60 716,83	3 724 455,10	3 665 690,46	7 450 862,39
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	0,00	81 922,68	11 794,84	93 717,52
<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	152 500,00	3,15	152 503,15
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	152 500,00	0,00	152 500,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	3,15	3,15
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		973 283,17	-1 747 172,28	298 034,96	-475 854,15
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		973 283,17	-1 747 172,28	300 556,96	-473 332,15
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	2 522,00	2 522,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		47 883,17	4 429 820,67	67 188,16	4 544 892,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-450 523,82	0,00	-450 523,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	925 400,00	2 192 691,67	117 360,00	3 235 451,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	925 400,00	2 643 215,49	117 360,00	3 685 975,49
<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	4 492 989,90	0,00	4 492 989,90
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	4 492 989,90	0,00	4 492 989,90
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00

Чистое поступление материальных запасов	360		47 883,17	405 986,30	67 188,16	521 057,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	108 600,00	4 212 364,08	3 810 710,46	8 131 674,54
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			60 716,83	3 806 377,78	3 743 522,30	7 610 616,91
			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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	35 395 989,57	3 867 780,99	39 263 770,56
уменьшение затрат	392	x	0,00	35 395 989,57	3 867 780,99	39 263 770,56
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-18 631,71	0,00	-18 631,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		925 400,00	-6 176 992,95	230 846,80	-5 020 746,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-179 500,00	-39 120 685,45	298 594,58	-39 001 590,87
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	2 432,77	342 281,13	344 713,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 227 768,00	34 396 950,66	4 784 674,93	40 409 393,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 227 768,00	34 394 517,89	4 442 393,80	40 064 679,69
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	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
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

Итого: 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

Форма 0503721 с. 5

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		-179 500,00	-39 123 118,22	-43 686,55	-39 346 304,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 425 112,90	1 808 037,50	4 634 864,08	7 868 014,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 604 612,90	40 931 155,72	4 678 550,63	47 214 319,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 104 900,00	-32 943 692,50	67 747,78	-33 980 844,72
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		-925 400,00	1 031 814,50	67 747,78	174 162,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 227 768,00	38 805 116,60	4 470 352,50	44 503 237,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 153 168,00	37 773 302,10	4 402 604,72	44 329 074,82
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-179 500,00	-34 321 900,00	0,00	-34 501 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	346 393,00	0,00	346 393,00




Заведующий

Е.А. Судакова
(расшифровка подписи)

000000000000

Главный бухгалтер


_____ (подпись)

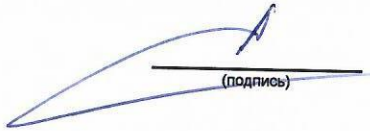
М.В. Пироженко
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образования", 1022300775650,
2304023317, 230401001, 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Севастопольская,29
_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
_____ (должность)


_____ (подпись)

И.А. Аганова
_____ (расшифровка подписи)