

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

форма по ОКД

Дата 01.01.2021

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №21
"ЗВЕЗДОЧКА"**

по ОКТО 52059379

ИНН 8603092239

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА**

по ОКМО 71875000

по ОКПО 35337457

ИНН 8603219848

Глава по БК 042

по ОКЕИ 383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности		030	120	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		040	121	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	0,00	82 752 826,00	5 721 000,04	88 473 826,04
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	0,00	82 736 126,00	5 719 875,85	88 456 001,85
Доходы от компенсации затрат			134	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			135	0,00	0,00	1 124,19	1 124,19
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	1 457 631,25	0,00	15 000,00	1 472 631,25
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	1 457 631,25	0,00	0,00	1 457 631,25
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операций с активами		090	170	0,00	-5 188 274,67	0,00	-5 188 274,67
в том числе:							
Доходы от выбытия активов			172	0,00	-5 188 274,67	0,00	-5 188 274,67

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
в том числе:	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:	110	190	0,00	1 200,00	767 030,00	768 230,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора							
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	191	197	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	949 461,25	79 685 784,00	5 985 987,97	86 621 233,22	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:	160	210	574 309,25	64 959 762,62	127 577,25	65 661 649,12	0,00
Заработная плата	211	213	72 212,41	49 535 644,61	98 300,88	49 706 157,90	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	214	21 808,15	15 424 118,01	29 276,37	15 475 202,53	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	220	480 288,69	0,00	0,00	480 288,69	0,00
Оплата работ, услуг							
в том числе:	170	221	86 200,00	5 084 072,88	47 178,18	5 217 451,06	0,00
Услуги связи	221	223	0,00	57 653,39	0,00	57 653,39	0,00
Коммунальные услуги	223	225	0,00	2 953 247,92	7 027,03	2 960 274,95	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	226	32 000,00	1 102 436,93	342,99	1 134 779,92	0,00
Прочие работы, услуги	226	227	54 200,00	970 534,64	31 808,16	1 056 542,80	0,00
Страхование	227	190	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями							
в том числе:	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого		
Социальное обеспечение	240	260	216 802,00	245 854,50	0,00	462 656,50	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	260	266	216 802,00	245 854,50	0,00	462 656,50	
Расходы по операциям с активами	250	270	72 150,00	9 039 059,70	5 809 948,54	14 921 158,24	
в том числе:							
Амортизация		271	0,00	4 548 956,79	835 551,72	5 394 510,51	
Расходование материальных запасов		272	72 150,00	4 490 100,91	4 974 396,82	9 536 647,73	
Базовые/дополнительные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие расходы	270	290	0,00	357 034,30	1 284,00	358 318,30	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	357 034,30	1 284,00	358 318,30	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		508 170,00	-2 120 032,67	594 242,07	-1 077 620,60	
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		508 170,00	-2 120 032,67	538 542,07	-1 073 320,60	
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	3 182 132,85	-121 695,23	3 060 437,62	
Чистое поступление основных средств	320		0,00	3 544 502,86	121 678,28	3 666 181,16	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	481 500,00	8 093 461,67	957 230,00	9 532 191,67	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	481 500,00	4 548 958,79	835 551,72	5 866 010,51	
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 непродоведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение стоимости непродоведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости непродоведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-362 370,03	-243 373,51	-605 743,54	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	98 820,00	4 127 730,88	4 731 023,31	8 957 574,19	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	98 820,00	4 490 100,91	4 974 396,82	9 563 317,73	
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	74 779 790,91	5 149 152,25	79 928 943,16
уменьшение затрат	392	x	0,00	74 779 790,91	5 149 152,25	79 928 943,16
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		508 170,00	-5 302 165,52	655 937,30	-4 138 058,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 560 000,00	-227 033,62	538 068,04	-2 248 965,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	352 308,67	209 043,14	561 351,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 457 631,25	85 236 338,67	5 684 450,43	92 378 420,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 457 631,25	84 884 030,00	5 475 407,29	91 817 068,54
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
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	1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		-2 560 000,00	-579 342,29	329 024,90	-2 810 317,39
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	5 826 919,94	88 787 639,17	6 020 068,36	100 634 627,47
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	8 386 919,94	89 366 981,46	5 691 043,46	103 444 944,86
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-3 068 170,00	5 075 131,90	-117 869,26	1 889 092,64
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-508 170,00	785 703,72	-128 069,26	149 464,46
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	985 845,56	96 224 961,56	5 118 640,74	102 329 447,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	1 494 015,56	95 439 257,84	5 246 710,00	102 179 983,40
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	-2 560 000,00	4 670 920,00	10 200,00	2 121 120,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	0,00	-381 491,82	0,00	-381 491,82

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

18 января 2021 г.