

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАДОУ "Машенька"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Администрация города Ноябрьска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования Администрации города Ноябрьска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	47198914
ИНН	8905024877
по ОКТМО	71958000
по ОКПО	05223851
ИНН	8905001855
Глава по БК	974
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	3 574 303,00	77 323 685,91	2 908 522,43	83 806 511,34
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	78 954 600,00	2 908 522,43	81 863 122,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	78 954 600,00	2 889 743,81	81 844 343,81
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	18 778,62	18 778,62
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 574 303,00	-	-	3 574 303,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 574 303,00	-	-	3 574 303,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 630 914,09	-	- 1 630 914,09
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	28 208 486,78	-	28 208 486,78
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 29 839 400,87	-	- 29 839 400,87

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	-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 415 278,00	78 880 859,62	1 549 655,89	83 845 793,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 814 000,00	63 788 696,92	316 956,25	66 919 653,17
в том числе:						
Заработная плата	160	211	2 161 000,00	48 795 175,79	244 425,07	51 200 600,86
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	653 000,00	14 462 471,32	72 531,18	15 188 002,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	531 049,81	-	531 049,81
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	6 770 666,03	369 206,62	7 139 872,65
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	57 811,20	-	57 811,20
Коммунальные услуги	170	223	-	5 280 990,01	-	5 280 990,01
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	736 640,07	153 049,72	889 689,79
Прочие работы, услуги	170	226	-	691 224,75	216 156,90	907 381,65
Страхование	170	227	-	4 000,00	-	4 000,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	123 723,69	-	123 723,69
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	123 723,69	-	123 723,69
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	601 278,00	8 119 030,02	863 493,02	9 583 801,04
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 811 427,43	23 235,48	2 834 662,91
Расходование материальных запасов	250	272	601 278,00	5 307 602,59	840 257,54	6 749 138,13
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	54 856,88	-	54 856,88
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	-	54 856,88	-	54 856,88

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 расходы	270	290	-	23 886,08	-	23 886,08
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	23 886,08	-	23 886,08
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		159 025,00	- 1 557 173,71	1 350 193,54	- 47 955,17
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		159 025,00	- 1 557 173,71	1 358 866,54	- 39 282,17
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	8 673,00	8 673,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		99 025,00	- 29 594 047,86	- 353 896,79	- 29 848 919,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 53 835,11	- 340 275,48	- 394 110,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	60 000,00	4 671 243,20	8 850,00	4 740 093,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	60 000,00	4 725 078,31	349 125,48	5 134 203,79
<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		-	- 29 839 400,87	-	- 29 839 400,87
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	29 839 400,87	-	29 839 400,87
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		99 025,00	303 188,12	- 13 621,31	388 591,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	709 203,00	6 475 051,80	879 068,23	8 063 323,03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	610 178,00	6 171 863,68	892 689,54	7 674 731,22
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (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	-	83 269 259,68	1 784 978,59	85 054 238,27
уменьшение затрат	392	X	-	83 269 259,68	1 784 978,59	85 054 238,27
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 4 000,00	-	- 4 000,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		60 000,00	28 036 874,15	1 704 090,33	29 800 964,48
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	40 275 135,85	967 644,28	41 242 780,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	322 512,24	848 003,31	1 170 515,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 574 303,00	79 063 111,01	2 770 693,53	85 408 107,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 574 303,00	78 740 598,77	1 922 690,22	84 237 591,99
<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 (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности</i>	480		-	39 952 623,61	119 640,97	40 072 264,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 681 466,00	125 152 716,24	3 047 867,43	131 882 049,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 681 466,00	85 200 092,63	2 928 226,46	91 809 785,09

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		- 60 000,00	12 238 261,70	- 736 446,05	11 441 815,65
<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		- 60 000,00	527 990,10	- 679 001,10	- 211 011,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 984 303,00	85 319 828,85	1 662 322,05	90 966 453,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 044 303,00	84 791 838,75	2 341 323,15	91 177 464,90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	11 835 000,00	-	11 835 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 124 728,40	- 57 444,95	- 182 173,35

Руководитель

(подпись)

Германова С.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. 8 Марта, д.6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

С.Ю. Грузд

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора МКУ
ЦОМУСО

(должность)

(подпись)

Н.П. Луценко

(расшифровка подписи)

42-09-09

(телефон, e-mail)

" 29 " января 20 21 г.