

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МАДОУ ЦРР д/с № 114

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 3908013352 |
| Глава по БК | 800 |
| 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 | 2 824 196,50 | 46 971 655,07 | 4 338 145,60 | 54 133 997,17 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 29 280 234,46 | 4 338 145,60 | 33 618 380,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | | 131 | - | 29 132 462,96 | 4 058 638,48 | 33 191 101,44 |
| <i>Доходы от компенсации затрат</i> | | 134 | - | 147 771,50 | 279 507,12 | 427 278,62 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 1 301 308,00 | - | - | 1 301 308,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | | 152 | 1 301 308,00 | - | - | 1 301 308,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i> | 070 | 160 | 1 522 888,50 | - | - | 1 522 888,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | | 162 | 1 522 888,50 | - | - | 1 522 888,50 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -7 209 810,99 | - | -7 209 810,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от выбытия активов</i> | | 172 | - | -6 991 771,63 | - | -6 991 771,63 |
| <i>Доходы от оценки активов и обязательств</i> | | 176 | - | -218 039,36 | - | -218 039,36 |


| 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 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 24 901 231,60 | - | 24 901 231,60 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 99 050,00 | - | 99 050,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 24 802 181,60 | - | 24 802 181,60 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 386 428,00 | 47 305 995,00 | 4 049 105,69 | 51 741 528,69 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 24 565 366,80 | 183 954,68 | 24 749 321,48 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 18 868 197,85 | 141 193,62 | 19 009 391,47 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 5 697 168,95 | 42 761,06 | 5 739 930,01 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 386 428,00 | 2 749 472,54 | 542 928,42 | 3 678 828,96 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 51 349,34 | - | 51 349,34 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 781 514,47 | 38 160,44 | 1 819 674,91 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 386 428,00 | 351 933,32 | 16 397,00 | 754 758,32 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 564 675,41 | 488 370,98 | 1 053 046,39 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | - | 98 355,87 | - | 98 355,87 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 98 355,87 | - | 98 355,87 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 2 006 623,76 | 3 322 222,59 | 5 328 846,35 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 1 713 177,64 | 2 201,42 | 1 715 379,06 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 293 446,12 | 3 316 073,97 | 3 609 520,09 |
| Чрезвычайные расходы по операциям с активами | | 273 | - | - | 3 947,20 | 3 947,20 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---|---------------|---|---------------|
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | 17 621 848,31 | - | 17 621 848,31 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | | 281 | - | 17 621 848,31 | - | 17 621 848,31 |
| | | | | | | |

| 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 | - | 264 327,72 | - | 264 327,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 264 327,72 | - | 264 327,72 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 2 437 768,50 | -334 339,93 | 241 022,91 | 2 344 451,48 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 2 437 768,50 | -334 339,93 | 289 039,91 | 2 392 468,48 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 48 017,00 | 48 017,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | 1 681 098,50 | 6 247 718,79 | 104 206,70 | 8 033 023,99 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | 1 522 888,50 | -661 850,44 | - | 861 038,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 2 279 558,50 | 1 051 327,20 | 2 201,42 | 3 333 087,12 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 756 670,00 | 1 713 177,64 | 2 201,42 | 2 472 049,06 |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | 6 854 823,93 | - | 6 854 823,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 24 694 711,60 | - | 24 694 711,60 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 17 839 887,67 | - | 17 839 887,67 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 158 210,00 | 52 030,00 | 104 206,70 | 314 446,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 158 210,00 | 345 476,12 | 3 424 227,87 | 3 927 913,99 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 293 446,12 | 3 320 021,17 | 3 613 467,29 |
| из них: | | | | | | |

| 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 | - | 43 755 200,17 | 4 672 680,41 | 48 427 880,58 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 43 755 200,17 | 4 672 680,41 | 48 427 880,58 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | 2 715,30 | - | 2 715,30 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 756 670,00 | -6 582 058,72 | 136 816,21 | -5 688 572,51 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | 4 565 921,50 | 543 272,79 | 133 205,66 | 5 242 399,95 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 1 501 712,60 | 164 760,24 | 223 480,12 | 1 889 952,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 12 056 118,00 | 29 285 934,46 | 4 536 254,33 | 45 878 306,79 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 10 554 405,40 | 29 121 174,22 | 4 312 774,21 | 43 988 353,83 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 3 064 208,90 | 378 512,55 | -90 274,46 | 3 352 446,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 15 729 482,30 | 37 020 567,52 | 4 445 979,87 | 57 196 029,69 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 12 665 273,40 | 36 642 054,97 | 4 536 254,33 | 53 843 582,70 |

| 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 | | 3 809 251,50 | 7 125 331,51 | -3 610,55 | 10 930 972,46 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -756 670,00 | 537 924,75 | - | -218 745,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 2 824 196,50 | 32 177 645,86 | 4 262 254,94 | 39 264 097,30 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 580 866,50 | 31 639 721,11 | 4 262 254,94 | 39 482 842,55 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 4 565 921,50 | 7 370 284,18 | - | 11 936 205,68 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | -782 877,42 | -3 610,55 | -786 487,97 |


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: _____
Владелец: Киселева Елена Викторовна
Действителен: с 20.04.2020 по 20.04.2021
Дата подписи: 02.02.2021 23:49:38

Руководитель

(подпись)

Киселева Е.В.

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: _____
Владелец: Овсянникова Елена Павловна
Действителен: с 20.04.2020 по 20.04.2021
Дата подписи: 02.02.2021 23:49:26

Главный бухгалтер

(подпись)

Овсянникова Е.П.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Киселева Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2021
Главный бухгалтер(Овсянникова Елена Павловна),Руководитель(Киселева Елена Викторовна)