

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Мозаика"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования Администрации Угличского муниципального района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2021	
31704522	
7612048918	
78646000	
02119337	
7612005336	
531	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Гриносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	616 042,90	27 033 541,65	2 325 444,27	29 975 028,82
в том числе:	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	131	0,00	24 614 037,69	2 325 444,27	26 939 481,96
в том числе:		140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера						
в том числе:	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			616 042,90	0,00	0,00	616 042,90
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:	070	152	616 042,90	0,00	0,00	616 042,90
		160	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами						
в том числе:	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов						
		172	0,00	-5 287 402,36	0,00	-5 287 402,36

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190	0,00	7 706 906,32	0,00	7 706 906,32
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		195	0,00	7 706 906,32	0,00	7 706 906,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	374 623,40	37 071 298,58	2 261 236,74	39 707 158,72
в том числе:	160	210	0,00	21 001 075,43	0,00	21 001 075,43
Заработная плата		211	0,00	16 178 503,11	0,00	16 178 503,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	400,00	0,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	4 822 172,32	0,00	4 822 172,32
Оплата работ, услуг	170	220	5 462,25	3 048 804,71	0,00	3 054 266,96
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	35 648,02	0,00	35 648,02
Коммунальные услуги		223	0,00	1 705 299,72	0,00	1 705 299,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	352 697,29	0,00	352 697,29
Прочие работы, услуги		226	5 462,25	949 159,68	0,00	954 621,93
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	1 977,80	0,00	0,00	1 977,80
Безвозмездные перечисления бюджетам	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
Социальное обеспечение	240	260	364 149,35	79 422,05	0,00	443 571,40
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		263	364 149,35	0,00	0,00	364 149,35
Расходы по операциям с активами	250	266	0,00	79 422,05	0,00	79 422,05
в том числе:		270	3 034,00	6 658 636,87	2 261 236,74	8 922 907,61
Амортизация						
Расходование материальных запасов		271	0,00	6 237 300,11	0,00	6 237 300,11
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	272	3 034,00	421 336,76	2 261 236,74	2 685 607,50
в том числе:		280	0,00	2 323 117,38	0,00	2 323 117,38
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям						
Прочие расходы	270	281	0,00	2 323 117,38	0,00	2 323 117,38
в том числе:		290	0,00	3 960 242,14	0,00	3 960 242,14
Налоги, пошлины и сборы						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	0,00	3 881 496,00	0,00	3 881 496,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300	292	0,00	78 746,14	0,00	78 746,14
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		241 419,50	-10 037 756,93	64 207,53	-9 732 129,90
Налог на прибыль						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	302		241 419,50	-10 037 756,93	64 207,53	-9 732 129,90
Чистое поступление основных средств	310		-5 011,80	-535 106,41	8 678,42	-531 439,79
в том числе:		320	0,00	-620 085,17	0,00	-620 085,17
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	321	310	0,00	7 940 332,32	0,00	7 940 332,32
Чистое поступление нематериальных активов	322	41X	0,00	8 560 417,49	0,00	8 560 417,49
в том числе:		330	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		350	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов						
уменьшение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		360	-5 011,80	84 978,76	8 678,42	88 645,38
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	506 315,52	2 269 915,16	2 776 230,68

из них:

Уменьшение стоимости материальных запасов									
из них:		362	440	5 011,80	421 336,76	2 261 236,74	2 687 585,30		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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						
уменьшение затрат	391	x	0,00			
Чистое изменение расходов будущих периодов	392	x	0,00	41 974 025,71	2 261 236,74	44 235 262,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	400	x	0,00	41 974 025,71	2 261 236,74	44 235 262,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		246 431,30	-9 502 650,52	55 529,11	-9 200 690,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-5 723 475,93	41 605,07	-5 681 870,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	616 343,90	24 783 004,14	2 341 670,47	27 741 018,51
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	432	610	616 343,90	25 236 077,71	2 314 314,71	28 166 736,32
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	440		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	472	650	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 увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-5 270 402,36	14 249,31	-5 256 153,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	873 688,63	26 613 095,52	2 392 011,15	29 878 795,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	873 688,63	31 883 497,88	2 377 761,84	35 134 948,35
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-246 431,30	3 779 174,59	-13 924,04	3 518 819,25
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		-246 431,30	3 779 174,59	-13 924,04	3 518 819,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	616 343,90	31 464 959,34	2 269 915,16	34 351 218,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	862 775,20	27 685 784,75	2 283 839,20	30 832 399,15
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Здорицкая
(подпись)

Сид
(подпись)

З.Н. Зорыкина
(расшифровка подписи)

А.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

(телефон, e-mail)