

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАДОУ д/с № 165 на 1 января 2021 г.
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 891
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2021 |
| ИНН | 23834308 |
| ИНН | 5408158508 |
| по ОКТМО | 00000001 |
| по ОКПО | 23834308 |
| ИНН | 5406010016 |
| Глава по БК | 891 |
| 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 | 010 | 100 | 3 471 947,61 | 41 825 544,68 | 4 102 148,40 | 49 399 640,69 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | -6 424,26 | -6 424,26 |
| Проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 124 | - | - | 32 121,59 | 32 121,59 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 41 825 333,43 | 3 423 129,85 | 45 248 463,08 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 23 531,07 | 23 531,07 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 3 391 147,61 | - | - | 3 391 147,61 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 80 800,00 | - | - | 80 800,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | 211,25 | - | 211,25 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | - | - | 479 535,35 | 479 535,35 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 196 | - | - | 146 005,00 | 146 005,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | - | - | 4 250,00 | 4 250,00 |
| Расходы | 150 | 200 | 2 784 904,56 | 44 040 358,39 | 3 595 156,64 | 50 420 419,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 27 952 871,46 | - | 27 952 871,46 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | 48 600,00 | - | 48 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 8 452 295,40 | - | 8 452 295,40 |
| Услуги связи | | 221 | - | 88 292,85 | - | 88 292,85 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 197 358,07 | - | 2 197 358,07 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 153 182,81 | 745 567,22 | - | 898 750,03 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 407 278,43 | - | 407 278,43 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 239 069,65 | - | 239 069,65 |
| Амортизация | | 271 | - | 1 742 507,40 | 169 168,03 | 1 911 675,43 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 2 631 721,75 | 416 027,91 | 3 425 988,81 | 6 473 738,27 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 1 750 500,00 | - | 1 750 500,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 - стр. 410) | 300 | | 687 043,05 | -2 214 813,71 | 505 307,76 | -1 022 462,90 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 687 043,05 | -2 214 813,71 | 506 991,76 | -1 020 778,90 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | 1 684,00 | 1 684,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | 62 608,05 | -854 500,81 | 80 336,02 | -711 556,74 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -732 257,40 | - | -732 257,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 641 350,00 | 1 010 250,00 | 169 168,03 | 1 820 768,03 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 641 350,00 | 1 742 507,40 | 169 168,03 | 2 553 025,43 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 62 608,05 | -122 243,41 | 80 336,02 | 20 700,66 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 2 694 329,80 | 293 784,50 | 3 506 324,63 | 6 494 438,93 |
| из них: | | | | | | |
| увменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 2 631 721,75 | 416 027,91 | 3 425 988,81 | 6 473 738,27 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | - | - | - | - |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | - | 44 040 358,39 | 3 595 156,64 | 47 635 515,03 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 44 040 358,39 | 3 595 156,64 | 47 635 515,03 |
| Расходы будущих периодов | 400 | X | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 624 435,00 | -1 360 312,90 | 424 971,74 | -310 906,16 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 228 062,00 | 1 837 969,29 | 424 971,74 | 2 490 003,03 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | 1 837 969,29 | 679 735,10 | 2 517 704,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 3 471 947,61 | 43 670 952,55 | 3 794 803,38 | 50 937 403,52 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 3 471 947,61 | 41 832 683,26 | 3 115 068,26 | 48 419 699,13 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 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 | - | - | - | - |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 228 062,00 | - | -254 763,36 | -25 701,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 3 701 009,61 | 43 663 302,72 | 3 551 383,76 | 50 915 696,09 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 3 471 947,61 | 43 663 302,72 | 3 806 147,12 | 50 941 397,45 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -395 373,00 | 3 198 282,19 | - | 2 802 909,19 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям | 522 | 810 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 530 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | -824 435 00 | 981 703 90 | | 357 268 90 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | 3 488 862 61 | 46 834 103 42 | 3 062 227 36 | 53 385 193 39 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | 4 113 297 61 | 45 852 399 52 | 3 062 227 36 | 53 027 924 49 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | 229 062 00 | 1 837 989 29 | | 2 067 051 29 |
| Чистое изменение предстоящих расходов | 560 | x | | | 378 609 00 | | 378 609 00 |



О.Я. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Пышкина
(подпись)

Е.В. Пышкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнительный лист
РОССИЯ * Новосибирск
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2021 г.