

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад № 115 г.Сочи

Учредитель

Филиал № 3 муниципального казенного учреждения "Централизованная  
бухгалтерия управления по образованию и науке администрации города  
Сочи"

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД	Дата	0503721 01.01.2021
по ОКПО	ИНН	34971896 2317024452
по ОКМО	по ОКЛО	03728000 06435489
по ОКПО	ИНН	2320150638
Глава по БК		925
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	1 060 902,53	15 346 655,97	2 764 253,83	19 171 812,33
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	15 322 359,97	2 763 119,84	18 085 479,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	15 318 300,00	2 738 369,84	18 056 669,84
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	4 059,97	0,00	4 059,97
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 060 902,53	0,00	0,00	1 060 902,53
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 060 902,53	0,00	0,00	1 060 902,53
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	24 296,00	1 133,99	25 429,99
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-17 081 251,96	0,00	-17 081 251,96
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	1 133,99	1 133,99
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	17 105 547,96	0,00	17 105 547,96

Форма 0503721 с. 2

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 доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	895 966,81	15 542 948,44	3 130 447,74	19 569 362,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	13 755 598,79	245 112,34	14 000 711,13
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	10 593 698,80	187 671,82	10 781 370,62
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	3 161 899,99	57 440,52	3 219 340,51
Оплата работ, услуг	170	220	895 060,00	1 334 855,28	65 500,23	2 295 415,51
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	24 713,87	0,00	24 713,87
Коммунальные услуги		223	0,00	1 080 216,95	55 100,23	1 135 317,18
Работы, услуги по содержанию имущества		225	104 500,00	102 961,53	0,00	207 461,53
Прочие работы, услуги		226	790 560,00	126 962,93	10 400,00	927 922,93
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 бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Форма 0503721 с. 3

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	0,00	19 427,01	0,00	19 427,01
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	19 427,01	0,00	19 427,01
Расходы по операциям с активами	250	270	906,81	405 743,36	2 819 430,17	3 227 080,34
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	345 346,11	75 917,20	421 263,31
Расходование материальных запасов		272	906,81	61 397,25	2 733 318,65	2 795 622,71
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	0,00	0,00	10 194,32	10 194,32

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы				26 324,00	405,00	26 729,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	0,00	26 324,00	0,00	26 324,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300	292	0,00	0,00	405,00	405,00
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		164 935,72	-196 292,47	-366 193,91	-397 550,66
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		8 375,32	16 975 236,79	-116 881,97	16 866 730,14
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-142 779,36	-14 257,20	-157 036,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	156 560,40	202 566,75	61 660,00	420 787,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	156 560,40	345 346,11	75 917,20	577 823,71
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 непроизведенных активов	350		0,00	17 105 547,96	0,00	17 105 547,96
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	17 105 547,96	0,00	17 105 547,96
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		8 375,32	12 468,19	-102 624,77	-81 781,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	9 282,13	73 855,44	2 640 898,20	2 724 035,77
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	906,81	61 397,25	2 743 512,97	2 805 817,03
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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>Чистое поступление прав пользования</i>	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
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	14 868 868,34	320 112,46	15 188 980,80
уменьшение затрат	392	X	0,00	14 868 868,34	320 112,46	15 188 980,80
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		156 560,40	-17 171 529,26	-249 311,94	-17 264 280,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-16 953 928,84	-6 088,54	-16 966 017,38
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	57 084,72	57 084,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 060 902,53	15 325 859,48	2 918 864,50	19 305 626,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 060 902,53	15 325 859,48	2 861 779,78	19 248 541,79
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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

Форма 0503721 с. 5

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-16 953 928,84	-65 173,26	-17 019 102,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 107 870,65	15 873 650,25	2 894 788,90	19 876 309,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 107 870,65	32 627 579,09	2 959 962,16	36 895 411,90
<i>Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		-156 560,40	217 600,42	241 223,40	302 263,42
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						



увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-156 560,40</b>	<b>162 500,43</b>	<b>240 201,53</b>	<b>236 141,56</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 060 902,53	17 156 894,53	3 036 111,77	21 256 908,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 217 462,93	17 004 394,10	2 797 910,24	21 019 767,27
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021,87</b>	<b>1 021,87</b>
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>65 099,99</b>	<b>0,00</b>	<b>65 099,99</b>

Заведующий

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Начальник филиала  
\_\_\_\_\_  
(должность)

Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_  
(должность)

С.В.Наливайко  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Филиал № 3 муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия управления по образованию и науке администрации города Сочи", 1072320007847, 2320150538, 231743001, г.Сочи ул. Демократическая, дом 43  
(заинтересованный орган, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А.Кюлян  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.А.Толкачева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)