

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Коды	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	43646557
ИНН	2317033947
по ОКТМО	03726000
по ОКПО	06435489
ИНН	2320160538
Глава по БК	925
по ОКЕИ	353

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 107 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.

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	2 237 203,71	28 761 800,00	6 515 287,11	37 514 290,82
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	28 761 800,00	6 510 586,49	35 272 386,49
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	28 741 800,00	6 485 836,49	35 227 636,49
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 237 203,71	0,00	0,00	2 237 203,71
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 237 203,71	0,00	0,00	2 237 203,71
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	4 700,62	4 700,62
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-25 857 418,44	0,00	-25 857 418,44
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	4 700,62	4 700,62
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	25 857 418,44	0,00	25 857 418,44

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:			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:			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 067 063,39	30 865 495,71	8 210 625,92	41 143 206,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	24 806 153,42	516 908,47	25 323 091,89
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	19 375 543,30	397 034,21	19 772 577,51
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	5 432 610,12	119 904,26	5 552 514,38
Оплата работ, услуг	170	220	2 065 458,40	2 847 302,99	687 131,32	5 599 892,71
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	7 697,89	0,00	7 697,89
Коммунальные услуги		223	0,00	2 403 405,14	133 564,32	2 536 969,46
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 154 500,00	230 040,00	505 347,00	1 889 887,00
Прочие работы, услуги		226	910 958,40	206 159,96	48 220,00	1 165 338,36
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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	44 093,37	0,00	44 093,37
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	44 093,37	0,00	44 093,37
Расходы по операциям с активами	250	270	1 624,99	2 269 511,93	7 004 256,13	9 275 393,05
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 069 292,72	287 743,44	2 357 036,16
Расходование материальных запасов		272	1 624,99	200 219,21	6 703 182,12	6 905 026,32
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	0,00	0,00	13 330,57	13 330,57

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	896 435,00	2 300,00	898 735,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	896 435,00	0,00	896 435,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		170 120,32	-2 103 696,71	-1 695 338,81	-3 628 915,20
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		170 120,32	-2 103 696,71	-1 695 338,81	-3 628 915,20
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		16 954,72	23 916 862,11	-229 293,98	23 704 522,85
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 834 437,12	-60 398,44	-1 894 835,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	153 165,80	234 855,80	227 345,00	615 366,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	153 165,80	2 069 292,72	287 743,44	2 510 201,76
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 произведенных активов	350		0,00	25 857 418,44	0,00	25 857 418,44
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	25 857 418,44	0,00	25 857 418,44
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		16 954,72	-106 119,21	-168 895,54	-258 060,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	18 579,71	94 100,00	6 547 617,15	6 660 296,86
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 624,99	200 219,21	6 716 512,69	6 918 356,89
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
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	391	x	0,00	27 183 799,69	1 207 027,44	28 390 827,13
уменьшение затрат	392	x	0,00	27 183 799,69	1 207 027,44	28 390 827,13
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		153 165,80	-26 020 558,82	-1 466 044,83	-27 333 438,05
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,60	-25 862 515,54	-867 982,73	-26 730 497,67
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,60	0,00	-629 974,27	-629 973,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 237 204,31	29 480 081,75	6 843 584,79	38 560 870,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 237 203,71	29 480 081,75	7 473 559,06	39 190 844,52
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-25 862 515,54	-238 008,46	-26 100 524,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 283 153,99	29 259 118,24	6 849 923,06	38 192 195,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 283 153,99	55 121 633,78	6 887 931,52	64 292 719,29
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-153 165,00	158 043,28	598 062,10	602 940,38
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам	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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-153 165,00	92 940,26	597 580,12	537 355,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 237 204,31	33 013 070,15	8 078 132,14	43 328 406,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 390 369,31	32 920 129,89	7 480 552,02	42 791 051,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	481,98	481,98
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	65 103,02	0,00	65 103,02



заведующий

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

E. Panteliadi
(подпись)

_____ (подпись)

Е.Н. Пантелиади

(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Филиал № 3 муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия управления по образованию и науке администрации города Сочи", 107 2320007847, 2320150538, 231743001, г.Сочи, ул. Демократическая, дом 43
(наименование, ОГРН, ИНН, ИПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Начальник филиала

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Monsey
(подпись)
Т.А. Толкачева
(подпись)

О.А. Колян

(расшифровка подписи)

Т.А. Толкачева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)