

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| 0503721       | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2021 |
| по ОКПО       | 33902114   |
| ИНН           | 6612001890 |
| по ОКТМО      | 65740000   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 906        |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 101"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования "Каменск-Уральского городского округа"

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         |   |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---|
|  |            |               |                                    |  |                               | 6             | 7 |
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |   |
| <b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>                      | 010        | 100           | 223 256,30                         | 28 432 383,00                            | 3 581 197,49                  | 32 236 836,79 |   |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -             |   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |   |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                      | 040        | 130           | -                                  | 28 515 104,00                            | 3 418 306,49                  | 31 933 410,49 |   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |   |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   | 040        | 130           |                                    | 28 515 104,00                            |                               | 28 515 104,00 |   |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 131           |                                    |  | 3 356 993,93                  | 3 356 993,93  |   |
| Доходы от компенсации затрат   | 040        | 134           |                                    |  | 61 312,56                     | 61 312,56     |   |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>  | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |   |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>  | 060        | 150           | 223 256,30                         | -  | -                             | 223 256,30    |   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |   |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060        | 152           | 223 256,30                         | -  | -                             | 223 256,30    |   |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>  | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -             |   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |   |
| <i>Доходы от операций с активами</i>   | 090        | 170           | -                                  | -304 121,00                              | -83 400,00                    | -387 521,00   |   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |   |
| <i>Доходы от выбытия активов</i>   | 090        | 172           | -                                  | -304 121,00                              | -83 400,00                    | -387 521,00   |   |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
|  |            |               |                                    |  |                               |               |
| 1  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Прочие доходы  |            |               |                                    |  |                               |               |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
|  | 100        | 180           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления  | 110        | 190           | -                                  | 221 400,00                               | 246 291,00                    | 467 691,00    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора                                  | 110        | 191           |                                    | 87 000,00                                |                               | 87 000,00     |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц  | 110        | 193           |                                    |  | 133 300,00                    | 133 300,00    |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций государственного сектора                              | 110        | 195           |                                    | 134 400,00                               |                               | 134 400,00    |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора) | 110        | 196           |                                    |  | 112 991,00                    | 112 991,00    |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)                                | 150        | 200           | 2 135,30                           | 29 110 753,20                            | 3 694 337,88                  | 32 807 226,38 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 160        | 210           | -                                  | 25 388 968,98                            | -                             | 25 388 968,98 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата   | 160        | 211           |                                    | 19 499 976,17                            |                               | 19 499 976,17 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 213           |                                    | 5 888 992,81                             |                               | 5 888 992,81  |
| Оплата работ, услуг  | 170        | 220           | 2 135,30                           | 2 674 945,32                             | -                             | 2 677 080,62  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 170        | 225           | 2 135,30                           | 305 211,93                               |                               | 307 347,23    |
| Услуги связи   | 170        | 221           |                                    | 18 646,81                                |                               | 18 646,81     |
| Коммунальные услуги  | 170        | 223           |                                    | 1 895 826,36                             |                               | 1 895 826,36  |
| Прочие работы, услуги  | 170        | 226           |                                    | 455 260,22                               |                               | 455 260,22    |
| Обслуживание долговых обязательств   | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям   | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные перечисления бюджетам  | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Социальное обеспечение   | 240        | 260           | -                                  | 75 752,31                                | -                             | 75 752,31     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 240        | 266           |                                    | 75 752,31                                |                               | 75 752,31     |
| Расходы по операциям с активами  | 250        | 270           | -                                  | 843 160,39                               | 3 694 337,88                  | 4 537 498,27  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация  | 250        | 271           |                                    | 769 256,24                               | 339 705,00                    | 1 108 961,24  |
| Расходование материальных запасов  | 250        | 272           |                                    | 73 904,15                                | 3 354 632,88                  | 3 428 537,03  |

| 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            |
| <b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>   |            |               |                                    |  |                               |              |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                    |  |                               |              |
| Прочие расходы  | 270        | 290           | -                                  | 127 926,20                               | -                             | 127 926,20   |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                    |  |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы   | 270        | 291           | -                                  | 127 926,20                               | -                             | 127 926,20   |
| <b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)</b>   | 300        |               | 221 121,00                         | -678 370,20                              | -103 693,39                   | -560 942,59  |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>  | 301        |               | 221 121,00                         | -678 370,20                              | -113 140,39                   | -570 389,59  |
| <b>Налог на прибыль</b>   | 302        |               | -                                  | -  | -9 447,00                     | -9 447,00    |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400)</b> | 310        |               | -                                  | -80 883,71                               | 151 456,84                    | 70 573,13    |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>  | 320        |               | -                                  | -182 241,24                              | 98 400,00                     | -83 841,24   |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | -                                  | 587 015,00                               | 438 105,00                    | 1 025 120,00 |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | -                                  | 769 256,24                               | 339 705,00                    | 1 108 961,24 |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>  | 330        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 42X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>   | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости непроизведенных активов  | 351        | 330           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов  | 352        | 43X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>  | 360        |               | -                                  | 101 357,53                               | 53 056,84                     | 154 414,37   |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | -                                  | 165 714,95                               | 3 407 689,72                  | 3 573 404,67 |
| <b>из них:</b>  |            |               |                                    |  |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | -                                  | 64 357,42                                | 3 354 632,88                  | 3 418 990,30 |
| <b>из них:</b>  |            |               |                                    |  |                               |              |

| 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             |
| <b>Чистое поступление прав пользования</b>   |            |               |                                    |  |                               |               |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования  | 370        |               |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 371        | 350           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 372        | 450           |                                    |  |                               |               |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>                          | 390        |               |                                    |  |                               |               |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат  | 391        | x             |                                    | 37 478 499,81                            | 7 087 893,58                  | 44 566 393,39 |
| уменьшение затрат  | 392        | x             |                                    | 37 478 499,81                            | 7 087 893,58                  | 44 566 393,39 |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>  | 400        | x             |                                    |  |                               |               |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | 410        |               | 221 121,00                         | -597 486,49                              | -255 150,23                   | -631 515,72   |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420        |               | 223 256,30                         | -2 678 193,69                            | -354 616,59                   | -2 809 553,98 |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>   | 430        |               | 223 256,30                         |  | -213 471,41                   | 9 784,89      |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 223 256,30                         | 28 536 621,72                            | 3 484 695,23                  | 32 244 573,25 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           |                                    | 28 536 621,72                            | 3 698 166,64                  | 32 234 788,36 |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>  | 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           |                                    |  |                               |               |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>   | 450        |               |                                    |  |                               |               |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 451        | 530           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 452        | 630           |                                    |  |                               |               |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>   | 460        |               |                                    |  |                               |               |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 461        | 540           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 462        | 640           |                                    |  |                               |               |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>  | 470        |               |                                    |  |                               |               |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471        | 550           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472        | 650           |                                    |  |                               |               |

| 1   | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                                  | 480        |               | -                                  | -2 678 193,69                            | -141 145,18                   | -2 819 338,87 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 223 256,30                         | 26 215 047,39                            | 3 426 950,05                  | 29 865 253,74 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 223 256,30                         | 28 893 241,08                            | 3 568 095,23                  | 32 684 592,61 |
| <b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b> | 510        |               | 2 135,30                           | -2 080 707,20                            | -99 466,36                    | -2 178 038,26 |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>            | 520        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам                          | 521        | 710           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам                          | 522        | 810           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>               | 530        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам                             | 531        | 720           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам                             | 532        | 820           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>                          | 540        |               | 2 135,30                           | 276 317,80                               | -99 466,36                    | 178 986,74    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности  | 541        | 730           | 223 256,30                         | 32 064 894,10                            | 3 590 056,72                  | 35 878 207,12 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  | 542        | 830           | 221 121,00                         | 31 788 576,30                            | 3 689 523,08                  | 35 699 220,38 |
| <b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>                                    | 550        | x             | -                                  | -2 381 763,00                            | -                             | -2 381 763,00 |
| <b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>                               | 560        | x             | -                                  | 24 738,00                                | -                             | 24 738,00     |

Руководитель  (подпись) Мезенова Елена Юрьевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.