

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
МЕДОУ Д/с № 02 «Минсэр» ГО "город Якутск"

Учреждения

Обособленное подразделение
Учредитель

Управления образования Окружной администрации города Якутска

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

696

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2021	по ОКПО
55870466	ИНН
1435124035	
	по ОКТМО
98401000000	по ОКПО
15286146	ИНН
1435138856	Глава по БК
696	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы	010	100	6 000,00	41 507 705,63	3 173 249,70	44 680 955,33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	41 942 108,05	219 690,00	42 161 798,05
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 921 559,70	2 921 559,70
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 000,00	-	-	6 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-652 380,40	-	-652 380,40
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями		182	-	3 759,00	-	3 759,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	104 520,00	-	104 520,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	109 700,00	-	109 700,00
Безвозмездные неденежные поступления государственного сектора		197	-	-	32 000,00	32 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	150	200	6 000,00	41 490 268,20	3 189 972,59	44 675 640,79
Расходы						
в том числе:						
Заработная плата		211	-	27 865 937,33	149 601,15	28 005 538,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 311 802,66	45 179,55	6 357 082,21
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	148 305,00	-	148 305,00
Услуги связи		221	-	121 272,44	-	121 272,44
Коммунальные услуги		223	-	1 485 927,82	-	1 485 927,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	3 759,03	-	3 759,03
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	299 711,78	-	299 711,78
Прочие работы, услуги		226	6 000,00	161 761,01	120,01	167 881,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	106 606,05	-	106 606,05
Амортизация		271	-	1 088 584,35	372 916,28	1 461 500,63
Расходование материальных запасов		272	-	1 443 197,70	2 603 969,67	4 047 167,37
Налоги, пошлины и сборы		281	-	422 303,00	-	422 303,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5 116,06	5 116,06
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	-	-	12 449,67	12 449,67
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	27 438,48	-16 122,89	11 315,59
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	27 438,48	-16 122,89	11 315,59
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

(стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310	-236 861,00	-344 259,25	-319 767,37	-900 887,62
Чистое поступление основных средств	320	-	-312 219,95	-34 441,68	-346 661,63
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	236 861,00	776 364,40	338 474,60	1 351 700,00
уменьшение стоимости основных средств	322	236 861,00	1 088 584,35	372 916,28	1 698 951,63
Чистое поступление нематериальных активов	330	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	-	-	-	-
Чистое поступление производственных запасов	350	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости производственных запасов	351	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных запасов	352	-	-28 280,27	-285 325,89	-550 486,96
Чистое поступление материальных запасов	360	-236 861,00	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	-	1 438 217,46	2 318 664,18	3 756 881,64
из них:					
увеличение стоимости материальных запасов	362	236 861,00	1 466 497,73	2 603 989,87	4 307 348,60
из них:					
увеличение стоимости материальных запасов	370	-	-3 759,03	-	-3 759,03
Чистое поступление прав пользования	371	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	372	-	3 759,03	-	3 759,03
уменьшение стоимости прав пользования	390	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	391	-	41 480 288,20	3 189 372,59	44 669 640,79
в том числе:					
увеличение затрат	392	-	41 480 288,20	3 189 372,59	44 669 640,79
уменьшение затрат	400	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	410	236 861,00	371 697,73	303 644,46	912 203,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420	-	658 735,85	329 597,48	988 333,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430	-	1 156 260,47	428 344,39	1 584 604,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	6 000,00	43 811 549,36	3 471 550,94	47 289 100,30
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	6 000,00	42 655 288,89	3 043 206,55	45 704 495,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440	-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	441	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	451	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460	-	-	-	-
Чистое предоставление займов	461	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	462	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	470	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	471	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	550	-	-	-	-

	472	650		-497 524,62	-98 746,91	-586 271,53
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480					
Чистая величина прочей дебиторской задолженности						
в том числе:						
уменьшение прочей дебиторской задолженности	461	560	10 000,00	45 502 765,42	3 737 102,52	49 249 807,94
уменьшение прочей дебиторской задолженности	462	660	10 000,00	46 000 230,04	3 695 649,43	49 695 879,47
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-236 661,00	267 066,12	25 953,00	76 130,12
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	530					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-236 661,00	-185 360,26	25 953,00	-396 268,26
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 000,00	44 699 310,10	3 123 462,36	47 826 772,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	242 861,00	44 884 670,36	3 097 509,36	48 225 040,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	X		-3 759,03		-3 759,03
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	X		476 157,41		476 157,41

Руководитель (подпись) _____ Ю. И. Трофимова (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (подпись) *Тришанц* Н.А. Филартова (расшифровка подписи) _____
 Центрлизованная бухгалтерия *ИМЧУ ЧУВ МОУ "Ю.И. Дитятко"* (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, факт вышестоящие) _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) *Тришанц* (подпись) _____ *Тришанц* (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель *Самин* (подпись) _____ *Самин* (расшифровка подписи) _____
 45-90-87 (номер, телефон, e-mail)