

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2021 г.

БДОУ Детский сад №112

Обособленное подразделение

Департамент образования администрации города Омска

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2021

по ОКПО

43983220

ИНН

5507041282

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

922

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	790 581,26	43 627 721,89	6 268 148,14	50 686 451,29
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	7 084,20	7 084,20
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	121			7 084,20	7 084,20
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	43 252 618,80	6 249 059,25	49 501 678,05
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	131		43 252 618,80	6 249 059,25	49 501 678,05
<i>в том числе:</i>						
050	140					
Безвозмездные поступления текущего характера						
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	790 581,26	-	12 004,69	802 585,95
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	152	790 581,26			790 581,26
Безвозмездные поступления капитального характера	060	155			12 004,69	12 004,69
<i>в том числе:</i>						
070	160					
Доходы от операций с активами						
<i>в том числе:</i>						
090	170					

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>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	375 103,09	-	375 103,09
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		375 103,09		375 103,09
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	670 302,56	52 067 629,66	6 961 000,50	59 698 932,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	34 966 405,63	-	34 966 405,63
Заработная плата	160	211		26 896 062,20		26 896 062,20
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		8 070 343,43		8 070 343,43
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	640 668,16	3 967 919,00	15 460,00	4 624 047,16
Услуги связи	170	221		45 017,47		45 017,47
Коммунальные услуги	170	223		3 310 174,53		3 310 174,53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	640 668,16	309 292,00		949 960,16
Прочие работы, услуги	170	226		303 435,00	15 460,00	318 895,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	375 103,09	-	375 103,09
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262		375 103,09		375 103,09
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	29 634,40	8 842 629,94	6 944 203,52	15 816 467,86
Амортизация	250	271		8 066 903,28	195 319,00	8 262 222,28
Расходование материальных запасов	250	272	29 634,40	775 726,66	6 748 884,52	7 554 245,58
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	3 915 572,00	1 336,98	3 916 908,98
Другие экономические санкции	270	291		3 915 572,00	1 231,00	3 916 803,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	295			105,98	105,98
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		120 278,70	- 8 439 907,77	- 692 852,36	- 9 012 481,43
Налог на прибыль	301		120 278,70	- 8 439 907,77	- 692 852,36	- 9 012 481,43
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	302					-
Чистое поступление основных средств	310		44 078,70	- 8 196 120,78	527 119,38	- 7 624 922,70
в том числе:	320		-	- 7 982 903,28	-	- 7 982 903,28
увеличение стоимости основных средств	321	310	76 200,00	84 000,00	195 319,00	355 519,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	76 200,00	8 066 903,28	195 319,00	8 338 422,28
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		44 078,70	- 213 217,50	527 119,38	357 980,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	73 713,10	212 792,04	7 927 293,62	8 213 798,76
уменьшение стоимости материальных запасов						-
из них:	362	440	29 634,40	426 009,54	7 400 174,24	7 855 818,18
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		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x				
уменьшение затрат	392	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		76 200,00	- 243 786,99	- 1 219 971,74	- 1 387 558,73
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		222 348,00	- 3 243 355,77	- 1 312 217,85	- 4 333 225,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		146 148,00	61,54	- 1 291 111,36	- 1 144 901,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	936 729,26	43 252 618,80	6 297 724,55	50 487 072,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	790 581,26	43 252 557,26	7 588 835,91	51 631 974,43
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		76 200,00	- 3 243 417,31	- 21 106,49	- 3 188 323,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	790 581,26	44 013 900,09	6 268 148,14	51 072 629,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	714 381,26	47 257 317,40	6 289 254,63	54 260 953,29

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		146 148,00	- 2 999 568,78	- 92 246,11	- 2 945 666,89
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 3 185 224,07	- 92 246,11	- 3 277 470,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	790 581,00	42 527 864,38	7 496 589,80	50 815 035,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	790 581,00	45 713 088,45	7 588 835,91	54 092 505,36
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	146 148,00			146 148,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		185 655,29		185 655,29

Руководитель _____

(подпись)

Земерова Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Гертнер Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

гл. бухгалтер

(должность)

Гертнер Ю.В.

(расшифровка подписи)

90 21-23

(телефон, e-mail)



20 21 г.