

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	46624705
ИНН	7017024517
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	835 232,30	56 639 945,69	6 175 427,18	63 650 605,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	56 990 105,69	6 160 924,25	63 151 029,94
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	56 990 105,69	6 017 373,49	63 007 479,18
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	143 550,76	143 550,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	835 232,30	-	-	835 232,30
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	835 232,30	-	-	835 232,30
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 350 160,00	- 20 622,27	- 370 782,27
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 350 160,00	-	- 350 160,00
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	090	173	-	-	4 187,73	4 187,73
<i>Выпадающие доходы</i>	090	174	-	-	- 24 810,00	- 24 810,00

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>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	35 125,20	35 125,20
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	35 070,20	35 070,20
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	55,00	55,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	59 741 566,06	5 756 966,87	65 498 532,93
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	46 105 004,61	42 654,34	46 147 658,95
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	35 448 980,17	32 780,78	35 481 760,95
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 656 024,44	9 873,56	10 665 898,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	4 608 760,26	1 047 458,07	5 656 218,33
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	67 927,36	420,03	68 347,39
Коммунальные услуги	170	223	-	2 697 288,55	65 149,56	2 762 438,11
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 115 261,47	15 598,51	1 130 859,98
Прочие работы, услуги	170	226	-	728 282,88	966 289,97	1 694 572,85
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	262 148,22	-	262 148,22
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	262 148,22	-	262 148,22
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	5 601 358,30	4 581 838,30	10 183 196,60
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 217 527,50	266 305,00	2 483 832,50
Расходование материальных запасов	250	272	-	3 383 830,80	4 315 533,30	7 699 364,10
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</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
Прочие расходы	270	290	-	3 164 294,67	85 016,16	3 249 310,83
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 148 294,00	-	3 148 294,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	16 000,67	10 050,25	26 050,92
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	74 965,91	74 965,91
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		835 232,30	- 3 101 620,37	418 460,31	- 1 847 927,76
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		835 232,30	- 3 101 620,37	418 460,31	- 1 847 927,76
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 1 910 450,12	36 025,61	- 1 874 424,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 461 581,44	- 10 505,00	- 1 472 086,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	755 946,06	265 617,00	1 021 563,06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 217 527,50	276 122,00	2 493 649,50
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 450 514,30	46 530,61	- 403 983,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	835 232,30	2 950 031,17	4 372 663,91	8 157 927,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	835 232,30	3 400 545,47	4 326 133,30	8 561 911,07
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	-	76 708 130,90	5 632 297,35	82 340 428,25
уменьшение затрат	392	X	-	76 708 130,90	5 632 297,35	82 340 428,25
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	1 645,62	-	1 645,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		835 232,30	- 1 191 170,25	382 434,70	26 496,75
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	589 755,02	390 840,49	980 595,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	57 012,02	592 847,41	649 859,43
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 167 400,00	62 867 536,04	8 107 240,11	72 142 176,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 167 400,00	62 810 524,02	7 514 392,70	71 492 316,72
<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		-	532 743,00	- 202 006,92	330 736,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 643 987,30	59 919 415,69	12 680 410,16	74 243 813,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 643 987,30	59 386 672,69	12 882 417,08	73 913 077,07

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		- 835 232,30	1 780 925,27	8 405,79	954 098,76
<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		- 835 232,30	901 862,79	7 496,62	74 127,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	835 232,30	99 445 130,51	7 501 122,56	107 781 485,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 670 464,60	98 543 267,72	7 493 625,94	107 707 358,26
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	882 903,00	-	882 903,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 3 840,52	909,17	- 2 931,35

Руководитель

(подпись)



Корягина Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бердышева И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ МДОУ г.Томска; 1037000160823; 7017082068; 701701001; г.Томск, ул.Шевченко

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О.В.Шаломеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
отдела

(должность)

(подпись)

Упеникова Н.К.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 21 " января 20 21 г.

Наименование	Параметр Код
Папка выгрузки	
Префикс файла	
Идентификатор файла	ИдФайл
Идентификатор получателя, которому направляется файл обмена	
Идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена	
ИНН	ИННЮЛ
КПП	КПП
Идентификационный номер файла	
Версия передающей программы	ВерсПрог
Версия формата	ВерсФорм
Код формы отчетности по КНД	КНД
Дата формирования документа	ДатаДок
Налогоплательщик (0-юридическое лицо, 1-физическое лицо)	
Отчетный год	ОтчетГод
Номер корректировки	НомКорр
Признак лица, подписавшего документ	ПрлПодл
Руководитель учреждения (Фамилия)	
Руководитель учреждения (Имя)	
Руководитель учреждения (Отчество)	
Руководитель учреждения (Телефон)	
Руководитель учреждения (Email)	
Главный бухгалтер учреждения (Фамилия)	
Главный бухгалтер учреждения (Имя)	
Главный бухгалтер учреждения (Отчество)	
Уполномоченный представитель (Фамилия)	
Уполномоченный представитель (Имя)	
Уполномоченный представитель (Отчество)	
Уполномоченный представитель (Телефон)	
Уполномоченный представитель (Email)	
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя	НаимДок
Дата, на которую сформирован документ	ДатаОтч

Файл:

C:\NO_VOUSNR7_7017_7017_7017024517701701001_20210

ыы выгрузки

Значение
C:\
NO ВОУСНР7
NO ВОУСНР7 7017 7017 7017024517701701001 20210317 67581057100
7017
7017
7017024517
701701001
67581057100
ПАРУС 8561
5.06
0503721
17.03.2021
0
2020
0
1
Корягина
Татьяна
Владимирова
01.01.2021

Дата 17.03.2021
 Год 2021
 Месяц 03
 День 17

0 – первичный документ, 1 – 999 – не
 Принимает значение: 1 – руководите

Смер корректировки для корректирующего документа
№ 2 – уполномоченный представитель

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ f2f51a73-d5d0-4c09-a083-a67477cad364

Отправлено МБУ ЦБ МДОУ г. Томска, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор
16.03.2021 11:58 (MSK), Сертификат № 01463C5100DDA8D9C9347A72625C7E9A4FB