

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

(Изменение №1)

Дата формирования	22.03.2021
Дата утверждения	21.01.2021
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА
Код учреждения	693J0556
ИНН	7017043326
КПП	701701001
Период формирования	2020
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА ИНН 7017043326 КПП 701701001

		Форма по ОКУД	0503721
	на 01 января 2021г.	Дата	01.01.2021
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА	по ОКПО	05828494
		ИНН	7017043326
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	69701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА	по ОКПО	02117150
		ИНН	7021022449
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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	820 137,43	33 543 372,97	5 571 696,27	39 935 206,67
Доходы от собственности	030	120	X	X	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	X	33 661 843,46	5 446 853,77	39 108 697,23
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	X	33 661 843,46	5 203 117,48	38 864 960,94
Доходы от компенсации затрат	040	134	X	0,00	243 736,29	243 736,29
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	X	X	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	762 539,43	X	0,00	762 539,43
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	762 539,43	X	0,00	762 539,43
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	57 598,00	0,00	0,00	57 598,00
в том числе:						
Поступление капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	57 598,00	0,00	0,00	57 598,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-118 470,49	42 026,70	-76 443,79
в том числе:						
Черезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	12 411,50	12 411,50
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-118 470,49	29 615,20	-88 855,29

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	82 815,80	82 815,80
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	0,00	27 015,80	27 015,80
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	694 575,00	34 787 001,09	5 962 855,40	41 444 431,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	27 579 110,05	44 376,86	27 623 486,91
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	21 206 014,96	34 104,55	21 240 119,51
Начисление на выплату по оплате труда	160	213	0,00	6 373 095,09	10 272,31	6 383 367,40
Оплата работ, услуг	170	220	694 575,00	3 431 268,45	1 133 702,28	5 259 545,73
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	89 792,06	305,01	90 097,07
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 037 016,25	49 401,33	2 086 417,58
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	400 000,00	677 967,37	345 877,45	1 423 844,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие работы, услуги	170	226	294 575,00	616 836,16	738 118,49	1 649 529,65
Страхование	170	227	0,00	3 329,28	0,00	3 329,28
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	6 327,33	0,00	6 327,33
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	133 909,99	0,00	133 909,99
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	133 909,99	0,00	133 909,99
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	2 039 926,48	4 706 308,14	6 746 234,62
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	802 622,23	162 977,96	965 600,19
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 237 304,25	4 543 330,18	5 780 634,43
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	1 602 786,12	78 468,12	1 681 254,24
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 595 002,00	4 050,00	1 599 052,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства контрактов (договоров)	270	292	0,00	0,00	0,11	0,11
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	7 784,12	11 492,78	19 276,90
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	66 975,23	66 975,23
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		125 562,43	-1 243 628,12	-391 159,13	-1 509 224,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		125 562,43	-1 243 628,12	-391 159,13	-1 509 224,82
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		0,00	-657 022,70	-21 889,79	-678 912,49
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-484 221,95	-43 906,56	-528 128,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	57 598,00	318 400,28	119 071,40	495 069,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	57 598,00	802 622,23	162 977,96	1 023 198,19
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-194 474,98	22 016,77	-172 458,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	67 964,43	1 046 021,27	4 571 824,96	5 685 810,66
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	67 964,43	1 240 496,25	4 549 808,19	5 858 268,87
в том числе:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	849,57	0,00	849,57
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	7 176,90	0,00	7 176,90
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	6 327,33	0,00	6 327,33
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	44 916 028,83	5 819 027,51	50 735 056,34
уменьшение затрат	392	X	0,00	44 916 028,83	5 819 027,51	50 735 056,34
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	20 824,66	0,00	20 824,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)	410		125 562,43	-586 605,42	-369 269,34	-830 312,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	137 890,15	-375 318,09	-237 427,94
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-6 531,06	-139 314,87	-145 845,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	860 180,30	36 786 013,97	7 252 008,88	44 898 203,15

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	860 180,30	36 792 545,03	7 391 323,75	45 044 049,08
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	144 421,21	-236 003,22	-91 582,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	883 054,87	37 168 008,42	11 470 571,58	49 521 634,87

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	883 054,87	37 023 587,21	11 706 574,80	49 613 216,88
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-125 562,43	724 495,57	-6 048,75	592 884,39
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	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		-125 562,43	138 343,47	1 460,50	14 241,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	864 644,73	57 406 318,59	7 413 650,63	65 684 613,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	990 207,16	57 267 975,12	7 412 190,13	65 670 372,41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	267 467,00	0,00	267 467,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	318 685,10	-7 509,25	311 175,85