

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 года

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 комбинированного вида"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

50318279

6666009254

65740000

906

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	719 099,34	27 898 650,86	4 194 931,61	32 812 681,81
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 071 679,00	4 058 857,39	32 130 536,39
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		28 071 679,00		28 071 679,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131			4 058 857,39	4 058 857,39
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	719 099,34	-	-	719 099,34
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	719 099,34			719 099,34
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-173 028,14	-	-173 028,14
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172		-173 028,14		-173 028,14

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	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	136 074,22	136 074,22
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			109 974,22	109 974,22
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			26 100,00	26 100,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	532 168,76	28 539 742,89	3 892 038,71	32 963 950,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 864 024,13	-	24 864 024,13
в том числе:						
Заработная плата	160	211		19 096 970,27		19 096 970,27
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		5 767 053,86		5 767 053,86
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	532 168,76	2 789 465,86	41 780,67	3 363 415,29
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	532 168,76	263 720,33		795 889,09
Прочие работы, услуги	170	226		338 804,81	41 780,67	380 585,48
Услуги связи	170	221		14 701,66		14 701,66
Коммунальные услуги	170	223		2 172 239,06		2 172 239,06
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	49 217,27	-	49 217,27
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		49 217,27		49 217,27
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	630 372,49	3 850 107,59	4 480 480,08
в том числе:						
Амортизация	250	271		499 912,45	46 890,00	546 802,45
Расходование материальных запасов	250	272		130 460,04	3 803 217,59	3 933 677,63

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>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	206 663,14	150,45	206 813,59
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		206 624,00		206 624,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292		39,14	150,45	189,59
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		186 930,58	-641 092,03	271 153,90	-183 007,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		186 930,58	-641 092,03	302 892,90	* -151 268,55
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	31 739,00	31 739,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400)	310		-	-86 016,31	180 794,20	94 777,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-108 362,87	-	-108 362,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	406 068,42	46 890,00	452 958,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	514 431,29	46 890,00	561 321,29
<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		-	22 346,56	180 794,20	203 140,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	55 339,45	4 104 544,64	4 159 884,09
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341		30 400,00	6 880,00	37 280,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342		12 251,65	3 766 657,72	3 778 909,37
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344			100 465,65	100 465,65
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			38 810,00	38 810,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		12 687,80	191 731,27	204 419,07
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	32 992,89	3 923 750,44	3 956 743,33
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441			4 933,17	4 933,17
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442		12 251,65	3 759 547,82	3 771 799,47
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			13 347,13	13 347,13
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		1 079,38	21 753,64	22 833,02
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		19 661,86	124 168,68	143 830,54

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>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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	35 833 402,09	7 783 776,52	43 617 178,61
уменьшение затрат	392	x	-	35 833 402,09	7 783 776,52	43 617 178,61
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</i>	410		186 930,58	-555 075,72	90 359,70	-277 785,44
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	83 599 344,85	116 833,94	83 716 178,79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-18 000,42	157 397,63	139 397,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	719 099,34	28 144 768,92	4 226 164,21	33 090 032,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	719 099,34	28 162 769,34	4 068 766,58	32 950 635,26
<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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	83 617 345,27	-40 563,69	83 576 781,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	911 975,34	112 051 664,20	4 236 703,93	117 200 343,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	911 975,34	28 434 318,93	4 277 267,62	33 623 561,89
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-186 930,58	84 154 420,57	26 474,24	83 993 964,23
<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		-186 930,58	296 504,98	26 474,24	136 048,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	719 099,34	32 090 282,51	4 228 333,35	37 037 715,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	906 029,92	31 793 777,53	4 201 859,11	36 901 666,56
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	83 855 882,00	-	83 855 882,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 033,59	-	2 033,59

Руководитель

(подпись)

Михайлова Инна Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Табатчикова С. М.

(расшифровка подписи)

"01" января 2020 г.

