

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МБДОУ Детский сад комбинированного вида №23

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МКУ "Управление образованием администрации муниципалитетного образования Успенский район"

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

по ОКНМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503721 | |
| 01.01.2020 | |
| 49476837 | |
| 2357004526 | |
| 03256000 | |
| 2357004893 | |
| 925 | |
| 383 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | 604 331,00 | 30 446 698,67 | 2 367 338,92 | 33 418 368,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 30 515 278,00 | 2 304 662,36 | 32 819 940,36 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 530 272,00 | - | - | 530 272,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 1 000,56 | 1 000,56 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 74 059,00 | - | - | 74 059,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -71 559,00 | 21 010,00 | -50 549,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 2 979,67 | - | 2 979,67 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | - | - | 40 666,00 | 40 666,00 |
| Расходы | 150 | 200 | 434 923,00 | 32 409 677,31 | 2 141 274,55 | 34 985 874,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 19 102 247,91 | - | 19 102 247,91 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 5 798 710,73 | - | 5 798 710,73 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | - | 683 130,24 | - | 683 130,24 |
| Услуги связи | | 221 | - | 20 730,46 | - | 20 730,46 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | 19 111,50 | - | 19 111,50 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 862 208,55 | - | 1 862 208,55 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 231 270,00 | 509 111,37 | - | 740 381,37 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 25 000,00 | 524 668,06 | - | 549 668,06 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | 90 399,00 | - | - | 90 399,00 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работникам в натуральной форме | | 265 | - | 76 630,08 | - | 76 630,08 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 97 053,52 | - | 97 053,52 |
| Амортизация | | 271 | - | 706 973,04 | 157 046,04 | 864 019,08 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 88 254,00 | 2 799 182,29 | 1 982 609,65 | 4 870 045,94 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 209 690,00 | - | 209 690,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | 229,56 | 1 618,86 | 1 848,42 |
| Чистый операционный результат | 300 | | 169 408,00 | -1 962 978,64 | 226 064,37 | -1 567 506,27 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410) | 301 | | 169 408,00 | -1 962 978,64 | 226 064,37 | -1 567 506,27 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | - | -346 221,97 | -107 761,64 | -453 983,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| Чистое поступление основных средств | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 320 | | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | | | | | | | |
| Чистое поступление нематериальных активов | 322 | 41X | | | 169 408,00 | | | | | | |
| в том числе: | 330 | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | | | | | | |
| Чистое поступление производственных запасов | 350 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 351 | 330 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости производственных запасов | 352 | 43X | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости производственных запасов | 360 | | | | | | | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 361 | 340 | | | 88 254,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | | | 88 042,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 346 | | | 212,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | | 88 254,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости продуктов питания | | 442 | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости строительных материалов | | 444 | | | 88 042,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости мягкого инвентаря | | 445 | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 446 | | | 212,00 | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования активами | 370 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | | | | | | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 390 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | | | | | | | | | |
| уменьшение затрат | 392 | X | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов | 400 | X | | | | | | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | | | 169 408,00 | | | | | | |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | | | | | | | | | |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | | | 649 271,00 | | | | | | |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | | | 649 271,00 | | | | | | |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 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 | | | | | | | | | |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | | | | | | | | | |
| Чистое предостоявание заимствований | 460 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |

-443 485,04

-10 700,04

-454 185,08

263 488,00

146 346,00

579 242,00

706 973,04

157 046,04

1 033 427,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97 263,07

-97 061,60

201,47

2 896 445,36

1 885 548,05

4 870 247,41

2 557 430,05

1 856 943,05

4 414 373,10

250,00

-

250,00

72 570,48

-

160 612,48

2 979,67

-

2 979,67

263 215,16

28 605,00

292 032,16

2 799 182,29

1 982 609,65

4 870 045,94

2 574 613,10

1 852 716,65

4 427 329,75

68 401,48

-

156 443,48

5 597,44

30 118,50

35 715,94

150 570,27

99 774,50

250 556,77

-

-

-

-

-

-

31 439 997,43

2 139 655,69

33 579 653,12

31 439 997,43

2 139 655,69

33 579 653,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 581 331,93

335 820,27

80 917 152,20

91 865,72

1 994,26

93 859,98

-

-

-

-

-

-

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---|--------------|
| увеличение задолженности по предоставленным займам | 461 | 540 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам | 462 | 640 | - | - | - | - | - | - |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 656 771,00 | 112 167 979,37 | 2 354 607,61 | 115 179 357,98 | | |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 656 771,00 | 31 676 513,16 | 2 020 781,60 | 34 356 065,76 | | |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -169 408,00 | 82 198 088,60 | 1 994,26 | 82 030 674,86 | | |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 520 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | - | - | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 530 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | - | - | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -169 408,00 | 132 763,60 | 1 994,26 | -34 650,14 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 604 331,00 | 34 478 505,08 | 1 994 841,17 | 37 077 677,25 | | |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 773 739,00 | 34 345 741,48 | 1 992 846,91 | 37 112 327,39 | | |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 550 | X | | | | | | |
| | 560 | X | - | 1 479 325,00 | - | - | - | 1 479 325,00 |

Руководитель

С.И. Шваб
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия -1" администрации муниципального округа (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

(подпись)

О.Г. Большакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.В. Нагорная
(расшифровка подписи)

5-51-91, сб1 5-51-91, сб1 5-51-91, сб1@list.ru
(телефон, e-mail)

6 февраля 2020 г.