

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 20 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

МБДОУ - детский сад № 368

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
47663564
6658079924
65701000
02115977
6661015945
906
383

Наименование показателя	Код стро-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	400 000,00	12 911 435,21	2 980 788,08	16 292 223,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	13 110 535,21	2 940 284,34	16 050 819,55
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	13 110 535,21	2 816 287,13	15 926 822,34
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	123 997,21	123 997,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	400 000,00	-	40 503,74	440 503,74
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	400 000,00	-	-	400 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	40 503,74	40 503,74
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 199 100,00	-	- 199 100,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 199 100,00	-	- 199 100,00

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	307 594,00	13 415 965,34	3 050 301,43	16 773 860,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 019 467,64	172 354,10	11 191 821,74
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	8 464 135,31	132 376,44	8 596 511,75
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 555 332,33	39 977,66	2 595 309,99
Оплата работ, услуг	170	220	307 159,00	1 025 137,94	222 030,93	1 554 327,87
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	27 808,75	589,56	28 398,31
Коммунальные услуги	170	223	-	745 505,50	16 918,77	762 424,27
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	300 000,00	164 268,72	83 407,28	547 676,00
Прочие работы, услуги	170	226	7 159,00	87 554,97	121 115,32	215 829,29
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	85 465,56	-	85 465,56
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	85 465,56	-	85 465,56
Расходы по операциям с активами	250	270	435,00	568 662,20	2 647 040,40	3 216 157,60
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	378 503,28	183 811,68	562 314,96
Расходование материальных запасов	250	272	435,00	190 178,92	2 463 228,72	2 653 842,64
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	717 212,00	8 876,00	726 088,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	717 212,00	8 876,00	726 088,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		92 406,00	- 504 530,13	- 69 513,35	- 481 637,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		92 406,00	- 504 530,13	- 69 513,35	- 481 637,48
<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		8 946,00	- 225 709,30	24 572,70	- 192 190,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 138 248,28	- 32 866,56	- 171 114,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	83 460,00	362 005,00	218 945,12	664 410,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	83 460,00	500 253,28	251 811,68	835 524,96
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 435,00	- 81 481,02	52 959,67	- 28 956,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	108 697,90	2 517 918,42	2 626 616,32
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	11 881,70	2 316 948,14	2 328 829,84
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	71 000,00	776,75	71 776,75
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	25 816,20	200 193,53	226 009,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	435,00	190 178,92	2 464 958,75	2 655 572,67
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	11 881,70	2 293 213,42	2 305 095,12
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	71 000,00	776,75	71 776,75
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	35,00	8 677,55	2 070,00	10 782,55
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	400,00	98 619,67	168 898,58	267 918,25
<i>Чистое поступление прав пользования активам</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости активов	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	25 385 624,98	3 182 850,10	28 568 475,08
уменьшение затрат	392	X	-	25 385 624,98	3 182 850,10	28 568 475,08
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	9 381,00	- 5 980,00	4 479,59	7 880,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		83 460,00	- 278 820,83	- 94 086,05	- 289 446,88
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	13 652 474,56	- 73 438,14	13 579 036,42
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 43 182,72	- 43 182,72
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	400 000,00	14 257 337,90	3 031 604,77	17 688 942,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	400 000,00	14 257 337,90	3 074 787,49	17 732 125,39
<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		-	13 652 474,56	- 30 255,42	13 622 219,14
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	423 205,00	27 408 145,78	3 024 253,66	30 855 604,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	423 205,00	13 755 671,22	3 054 509,08	17 233 385,30

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		- 83 460,00	13 931 295,39	20 647,91	13 868 483,30
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	521	710	-	-	-	-
<i>уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	531	720	-	-	-	-
<i>уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 83 460,00	131 473,78	15 417,04	63 430,82
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	400 000,00	16 826 684,18	3 094 608,46	20 321 292,64
<i>уменьшение прочей кредиторской задолженности</i>	542	830	483 460,00	16 695 210,40	3 079 191,42	20 257 861,82
<i>Чистое изменение резервов будущих периодов</i>	550	X	-	14 003 450,00	-	14 003 450,00
<i>Чистое изменение предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 203 628,39	5 230,87	- 198 397,52



Руководитель

Мищенко А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Киселева И.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Киселева И.Н.
(расшифровка подписи)

Начальник филиала
(должность)

Степанов О.О.
(подпись)

Исполнитель Зам.начальника
(должность)

(телефон, e-mail)

" " Февраля 20 20 г.