

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 20 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 192

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

66780287

6672314898

65701000

02115977

6661015945

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	204 024,00	25 101 590,08	7 541 449,91	32 847 063,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 294 309,08	7 498 057,10	31 792 366,18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	24 294 309,08	7 174 605,01	31 468 914,09
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	323 452,09	323 452,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	204 024,00	-	43 392,81	247 416,81
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	204 024,00	-	-	204 024,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	43 392,81	43 392,81
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 2 300 251,00	-	- 2 300 251,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 300 251,00	-	- 2 300 251,00

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	-	3 107 532,00	-	3 107 532,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	3 107 532,00	-	3 107 532,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	120 564,00	27 063 958,45	7 639 286,33	34 823 808,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 555 032,35	272 637,44	20 827 669,79
в том числе: Заработная плата	160	211	-	15 791 692,58	210 560,62	16 002 253,20
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 763 339,77	62 076,82	4 825 416,59
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	40 564,00	3 727 905,35	292 167,11	4 060 636,46
в том числе: Услуги связи	170	221	-	19 626,16	516,35	20 142,51
Коммунальные услуги	170	223	-	1 876 377,87	24 599,07	1 900 976,94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	24 024,00	286 082,39	80 029,95	390 136,34
Прочие работы, услуги	170	226	16 540,00	1 545 818,93	187 021,74	1 749 380,67
<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	-	80 966,64	-	80 966,64
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	80 966,64	-	80 966,64
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	80 000,00	1 922 095,11	7 052 954,78	9 055 049,89
в том числе: Амортизация	250	271	-	1 541 500,21	276 715,22	1 818 215,43
Расходование материальных запасов	250	272	80 000,00	380 594,90	6 776 239,56	7 236 834,46
<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	-	777 959,00	21 527,00	799 486,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	777 959,00	21 527,00	799 486,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		83 460,00	- 1 962 368,37	- 97 836,42	- 1 976 744,79
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		83 460,00	- 1 962 368,37	- 97 836,42	- 1 976 744,79
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	1 766 674,63	- 329 641,88	1 437 032,75
Чистое поступление основных средств	320		-	1 821 050,24	- 121 711,32	1 699 338,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	83 460,00	3 362 550,45	155 003,90	3 601 014,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	83 460,00	1 541 500,21	276 715,22	1 901 675,43
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 52 841,56	- 207 930,56	- 260 772,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	80 000,00	327 753,34	6 568 309,00	6 976 062,34
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	-	27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	48 883,09	5 627 302,94	5 676 186,03
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	80 000,00	-	467 596,40	547 596,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	-	57 702,00	57 702,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	278 870,25	388 707,66	667 577,91
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	80 000,00	380 594,90	6 776 239,56	7 236 834,46
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	-	27 000,00	27 000,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	48 883,09	5 627 662,47	5 676 545,56
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	80 000,00	-	467 596,40	547 596,40
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	60 859,43	212 677,64	273 537,07
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	270 852,38	441 303,05	712 155,43
Чистое поступление прав пользования активом	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 (работ, услуг)	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	-	52 523 115,81	7 486 782,77	60 009 898,58
уменьшение затрат	392	X	-	52 523 115,81	7 486 782,77	60 009 898,58
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 1 534,05	-	- 1 534,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		83 460,00	- 3 729 043,00	231 805,46	- 3 413 777,54
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	22 324 654,72	311 481,13	22 636 135,85
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	305 715,90	305 715,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	204 024,00	25 443 021,79	7 698 876,24	33 345 922,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	204 024,00	25 443 021,79	7 393 160,34	33 040 206,13
<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		-	22 324 654,72	5 765,23	22 330 419,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	292 446,00	51 047 910,97	8 071 014,31	59 411 371,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	292 446,00	28 723 256,25	8 065 249,08	37 080 951,33

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		- 83 460,00	26 053 697,72	79 675,67	26 049 913,39
<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		- 83 460,00	545 976,55	73 687,24	536 203,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	204 024,00	29 604 028,48	7 481 518,62	37 289 571,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	287 484,00	29 058 051,93	7 407 831,38	36 753 367,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	24 856 000,00	-	24 856 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	651 721,17	5 988,43	657 709,60

Руководитель

(подпись)

Сидорова Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений

Октябрьского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Устьянцева М.Д.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

"30" декабря 20 20 г.