

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	71724380
ИНН	7024021348
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	71724380
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

вк. № 123
от 26.01.2020г.

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	4 996 722,88	37 372 536,21	6 230 369,39	48 599 628,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 953 158,32	6 340 351,28	46 293 509,60
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	39 953 158,32	6 307 564,00	46 260 722,32
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	32 787,28	32 787,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 224,83	1 224,83
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение</i>		141	-	-	1 224,83	1 224,83
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 996 722,88	-	58,37	4 996 781,25
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		152	4 996 722,88	-	-	4 996 722,88
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора</i>		155	-	-	58,37	58,37
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 580 622,11	-111 265,09	-2 691 887,20
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-2 580 622,11	-	-2 580 622,11
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	-111 265,09	-111 265,09
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	4 688 812,37	50 334 055,01	6 249 978,28	61 272 845,66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 872 120,00	38 419 644,42	1 208 445,21	43 500 209,63
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	2 973 980,00	29 515 491,05	928 145,33	33 417 616,38
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	898 140,00	8 904 153,37	280 299,88	10 082 593,25
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	708 182,88	5 594 544,95	1 620 299,77	7 923 027,60
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	134 151,51	-	134 151,51
<i>Транспортные услуги</i>		222	-	30 225,00	-	30 225,00
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	3 513 726,67	110 472,56	3 624 199,23
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	682 022,88	860 721,67	36 667,37	1 579 411,92
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	26 160,00	1 055 720,10	1 473 159,84	2 555 039,94
<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	-	165 776,23	-	165 776,23
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	165 776,23	-	165 776,23
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	108 509,49	4 509 252,41	3 408 997,17	8 026 759,07

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:						
Амортизация		271	-	3 992 203,00	242 780,79	4 234 983,79
Расходование материальных запасов		272	108 509,49	517 049,41	3 166 216,38	3 791 775,28
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	1 644 837,00	12 236,13	1 657 073,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 644 837,00	11 986,13	1 656 823,13
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292	-	-	250,00	250,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		307 910,51	-12 961 518,80	-27 385,89	-12 680 994,18
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		307 910,51	-12 961 518,80	-19 608,89	-12 673 217,18
Налог на прибыль	302		-	-	7 777,00	7 777,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		1 559,73	-2 774 664,02	403 364,56	-2 369 739,73
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 023 511,97	91 845,01	-2 931 666,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	230 000,00	8 259 309,27	372 967,80	8 862 277,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	230 000,00	11 282 821,24	281 122,79	11 793 944,03
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		1 559,73	248 847,95	311 519,55	561 927,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	110 069,22	765 897,36	3 502 866,86	4 378 833,44
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	341		-	-	8 027,20	8 027,20
Увеличение стоимости продуктов питания	342		65 969,22	5 602,00	3 033 323,22	3 104 894,44
Увеличение стоимости строительных материалов	344		-	196 362,70	-	196 362,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		-	30 575,70	252 412,58	282 988,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		-	533 356,96	208 963,86	742 320,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		44 100,00	-	140,00	44 240,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	108 509,49	517 049,41	3 191 347,31	3 816 906,21
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	441		-	-	8 027,20	8 027,20
Уменьшение стоимости продуктов питания	442		64 409,49	5 602,00	2 988 773,41	3 058 784,90
Уменьшение стоимости строительных материалов	444		-	127 304,08	-	127 304,08
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445		-	12 092,13	12 270,55	24 362,68
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446		-	372 051,20	182 136,15	554 187,35
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	449		44 100,00	-	140,00	44 240,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	41 430 305,47	10 644 383,54	52 074 689,01
уменьшение затрат	392	x	-	41 430 305,47	10 644 383,54	52 074 689,01
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		306 350,78	-10 186 854,78	-430 750,45	-10 311 254,45
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-2 084 713,76	-262 373,39	-2 347 087,15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	501 720,03	-171 737,70	329 982,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 053 682,88	47 887 615,54	6 399 403,60	59 340 702,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 053 682,88	47 385 895,51	6 571 141,30	59 010 719,69
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-

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 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 предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности	480		-	-2 586 433,79	-90 635,69	-2 677 069,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 143 718,00	50 527 933,32	6 436 903,45	62 108 554,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 143 718,00	53 114 367,11	6 527 539,14	64 785 624,25
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-306 350,78	8 102 141,02	168 377,06	7 964 167,30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-306 350,78	168 216,53	168 377,06	30 242,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 389 140,88	51 476 570,45	6 918 578,63	63 784 289,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 695 491,66	51 308 353,92	6 750 201,57	63 754 047,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	7 918 141,68	-	7 918 141,68
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	15 782,81	-	15 782,81

Руководитель


(подпись)

Белоцерковская С. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Сыроватко Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЗАТО Северск
(должность)


(подпись)

Зайкова И.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ ПО ФИН.
РАБОТЕ
СЫЛДОВНИКОВА О.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.