

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ № 234 "Детский сад комбинированного вида"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Кемерово

Периодичность: годовая
руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	48633275
ИНН	4205005737
по ОКТМО	32000000
по ОКПО	02107506
ИНН	
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 970,00	16 245 207,15	3 115 464,35	19 363 641,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	6 995,00	6 995,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	6 995,00	6 995,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16 245 207,15	2 719 684,61	18 964 891,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	16 245 207,15	2 632 977,25	18 878 184,40
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	84 105,20	84 105,20
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	2 602,16	2 602,16
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2 970,00	-	163 675,00	166 645,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 970,00	-	-	2 970,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	163 675,00	163 675,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	15 308,19	15 308,19
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	15 308,19	15 308,19
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	209 901,55	209 901,55
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	126 675,92	126 675,92
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	79 725,63	79 725,63
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	3 500,00	3 500,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 970,00	16 529 294,96	2 853 089,72	19 385 354,68
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 855 298,40	47 273,74	13 902 572,14
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	10 642 824,51	36 329,73	10 679 154,24
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 212 473,89	10 944,01	3 223 417,90
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 970,00	1 548 693,84	76 361,39	1 628 025,23
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	24 061,37	-	24 061,37
Коммунальные услуги	170	223	-	1 191 837,55	12 328,98	1 204 166,53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 970,00	195 130,59	2 616,22	200 716,81
Прочие работы, услуги	170	228	-	137 664,33	61 416,19	199 080,52
<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	-	27 782,84	-	27 782,84
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	27 782,84	-	27 782,84
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	638 845,07	2 729 454,59	3 368 299,66
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	174 028,84	132 099,55	306 128,39
Расходование материальных запасов	250	272	-	464 816,23	2 597 355,04	3 062 171,27
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	280	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	458 674,81	-	458 674,81
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	458 644,00	-	458 644,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	30,81	-	30,81
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-284 087,81	255 322,63	-28 765,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-284 087,81	262 374,63	-21 713,18
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	7 052,00	7 052,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-148 232,07	90 118,64	-58 113,43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-131 415,84	-19 129,92	-150 545,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	42 613,00	112 969,63	155 582,63
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	174 028,84	132 099,55	306 128,39
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	3 500,00	3 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	3 500,00	3 500,00
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		-	-16 816,23	104 896,69	88 080,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	448 000,00	2 703 635,83	3 151 635,83

в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	448 000,00	2 288 900,81	2 736 900,81
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	153 116,12	153 116,12
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	-	500,00	500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	-	261 118,90	261 118,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	464 816,23	2 598 737,14	3 063 553,37
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	458 644,64	2 265 194,61	2 723 839,25
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	156 022,62	156 022,62
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	6 171,59	177 519,91	183 691,50
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, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	14 631 514,77	2 402 152,88	17 033 667,65
уменьшение затрат	392	x	-	14 631 514,77	2 402 152,88	17 033 667,65
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	849,87	849,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-135 855,74	165 203,99	29 348,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 950,30	1 320 371,02	163 258,47	1 488 579,79
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	347 138,22	196 373,10	543 511,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 920,30	16 428 347,71	2 997 048,89	19 433 316,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 920,30	16 081 209,49	2 800 675,79	18 889 805,58
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 предоставление займов	460		-	-	-	-
в том числе:						
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		4 950,30	973 232,80	-33 114,63	945 068,47
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	12 870,60	17 389 581,84	2 965 321,43	20 367 773,87
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	7 920,30	16 416 349,04	2 998 436,06	19 422 705,40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		4 950,30	1 456 226,76	-1 945,52	1 459 231,54
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		-	504 354,40	-1 670,42	502 683,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 970,00	18 723 815,57	2 741 073,97	21 467 859,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 970,00	18 219 461,17	2 742 744,39	20 965 175,56
Доходы будущих периодов	550	x	4 950,30	942 189,26	1 678,80	948 818,36
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	9 683,10	-1 953,90	7 729,20

Руководитель Н.В. Простакишина (подпись) Главный бухгалтер И.В. Малых (подпись) И.В. Малых (расшифровка подписи)

Ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744, ИНН4205027924, КПП420502001, 650002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель И.В. Малых (подпись) Начальник Т.И. Носкова (подпись) Т.И. Носкова (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.

