

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 года

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	69529234
ИНН	6612034254
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	522 526,84	20 672 193,37	4 235 679,05	25 430 399,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 794 600,00	4 235 679,05	24 030 279,05
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		19 794 600,00		19 794 600,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131			4 235 679,05	4 235 679,05
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	522 526,84	-	-	522 526,84
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	522 526,84			522 526,84
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	877 593,37	-	877 593,37
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172		877 593,37		877 593,37

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	-	-	-	-
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	237 941,39	20 503 272,79	4 162 564,71	24 903 778,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 914 444,98	-	16 914 444,98
в том числе:						
Заработная плата	160	211		12 992 044,50		12 992 044,50
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		3 922 400,48		3 922 400,48
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	237 941,39	1 898 661,60	609 879,26	2 746 482,25
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	237 941,39	267 288,70	28 200,00	533 430,09
Коммунальные услуги	170	223		1 281 003,85	7 955,00	1 288 958,85
Прочие работы, услуги	170	226		334 425,77	573 724,26	908 150,03
Услуги связи	170	221		15 943,28		15 943,28
<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	-	33 270,51	-	33 270,51
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		33 270,51		33 270,51
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	903 628,37	3 552 685,45	4 456 313,82
в том числе:						
Амортизация	250	271		828 045,76	231 442,76	1 059 488,52
Расходование материальных запасов	250	272		75 582,61	3 321 242,69	3 396 825,30

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>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	753 267,33	-	753 267,33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		753 244,00		753 244,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292		23,33		23,33
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		284 585,45	168 920,58	43 115,34	496 621,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		284 585,45	168 920,58	73 114,34	526 620,37
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	29 999,00	29 999,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400)	310		-	-437 526,91	15 678,98	-421 847,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-400 101,31	-14 495,76	-414 597,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 620 380,95	216 947,00	1 837 327,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 020 482,26	231 442,76	2 251 925,02
<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 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		-	-37 425,60	30 174,74	-7 250,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	19 734,39	3 424 840,72	3 444 575,11
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341		2 400,00	4 724,34	7 124,34
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342		273,39	3 118 107,29	3 118 380,68
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344			5 155,00	5 155,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			48 350,00	48 350,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		17 061,00	248 504,09	265 565,09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	57 159,99	3 394 665,98	3 451 825,97
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441		2 400,00	4 724,34	7 124,34
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442		273,39	3 092 191,21	3 092 464,60
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			5 155,00	5 155,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		7 884,78	545,00	8 429,78
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		46 601,82	292 050,43	338 652,25

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	26 386 547,46	7 809 836,86	34 196 384,32
уменьшение затрат	392	x	-	26 386 547,46	7 809 836,86	34 196 384,32
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		284 585,45	606 447,49	27 436,36	918 469,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	58 699 959,78	-18 551,82	58 681 407,96
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	55 046,41	-39 230,96	15 815,45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	522 526,84	19 812 741,90	4 295 959,02	24 631 227,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	522 526,84	19 757 695,49	4 335 189,98	24 615 412,31
<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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	58 644 913,37	20 679,14	58 665 592,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	679 285,84	77 632 241,90	4 361 063,86	82 672 591,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	679 285,84	18 987 328,53	4 340 384,72	24 006 999,09
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-284 585,45	58 093 512,29	-45 988,18	57 762 938,66
<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		-284 585,45	343 863,29	-45 988,18	13 289,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	522 526,84	22 546 601,54	4 404 925,28	27 474 053,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	807 112,29	22 202 738,25	4 450 913,46	27 460 764,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	57 767 320,00	-	57 767 320,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-17 671,00	-	-17 671,00

Руководитель


 (подпись)
Тебенева Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Табатчикова С. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2020 г.