

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 20 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 14

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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	65619667
ИНН	6671312680
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
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	100 000,00	26 425 357,79	8 420 176,92	34 945 534,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	26 503 469,05	8 394 772,20	34 898 241,25
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	26 503 469,05	8 198 377,76	34 701 846,81
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	196 394,44	196 394,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	100 000,00	-	21 492,71	121 492,71
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	100 000,00	-	-	100 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	21 492,71	21 492,71
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 78 111,26	-	- 78 111,26
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 77 350,00	-	- 77 350,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	- 761,26	-	- 761,26

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	-	-	3 912,01	3 912,01
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	2 400,01	2 400,01
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 512,00	1 512,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 000,00	29 521 662,93	8 291 948,76	37 820 611,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 482 381,95	323 164,36	20 805 546,31
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 460 570,11	248 206,10	15 708 776,21
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 021 811,84	74 958,26	5 096 770,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 000,00	2 397 057,80	225 299,00	2 629 356,80
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	25 709,13	-	25 709,13
Коммунальные услуги	170	223	-	2 005 272,40	-	2 005 272,40
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	217 198,46	156 672,00	373 870,46
Прочие работы, услуги	170	226	7 000,00	148 877,81	68 627,00	224 504,81
<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	-	47 262,93	-	47 262,93
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	47 262,93	-	47 262,93
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 547 941,32	7 702 004,74	10 249 946,06
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 398 043,67	755 284,26	3 153 327,93
Расходование материальных запасов	250	272	-	149 897,65	6 946 720,48	7 096 618,13
<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	-	4 047 018,93	41 480,66	4 088 499,59
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 047 018,93	40 623,07	4 087 642,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	857,59	857,59
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		93 000,00	- 3 096 305,14	128 228,16	- 2 875 076,98
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		93 000,00	- 3 096 305,14	128 228,16	- 2 875 076,98
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		11 640,00	- 2 075 032,90	408 996,64	- 1 654 396,26
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 151 693,67	67 837,74	- 2 083 855,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	81 360,00	246 350,00	823 122,00	1 150 832,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	81 360,00	2 398 043,67	755 284,26	3 234 687,93
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		2 100,00	76 660,77	337 263,90	416 024,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 100,00	226 558,42	7 285 377,05	7 514 035,47
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	2 100,00	-	-	2 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	56 449,93	6 791 217,74	6 847 667,67
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	-	213 750,00	213 750,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	170 108,49	280 409,31	450 517,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	149 897,65	6 948 113,15	7 098 010,80
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	56 449,93	6 781 753,88	6 838 203,81
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	84 130,00	59 428,51	143 558,51
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	9 317,72	106 930,76	116 248,48
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-

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	-	50 504 316,94	8 815 036,57	59 319 353,51
уменьшение затрат	392	X	-	50 504 316,94	8 815 036,57	59 319 353,51
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	9 540,00	-	3 895,00	13 435,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		81 360,00	- 1 021 272,24	- 280 768,48	- 1 220 680,72
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	26 016 316,50	- 138 719,06	25 877 597,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 243 783,99	- 243 783,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	100 000,00	27 108 106,59	8 356 374,84	35 564 481,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	100 000,00	27 108 106,59	8 600 158,83	35 808 265,42
<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		-	26 016 316,50	105 064,93	26 121 381,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	126 142,00	53 448 236,31	8 463 489,77	62 037 868,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	126 142,00	27 431 919,81	8 358 424,84	35 916 486,65

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		- 81 360,00	27 037 588,74	142 049,42	27 098 278,16
<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		- 81 360,00	889 613,31	142 049,42	950 302,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	100 000,00	31 127 350,80	8 737 088,39	39 964 439,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	181 360,00	30 237 737,49	8 595 038,97	39 014 136,46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	26 259 165,08	-	26 259 165,08
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 111 189,65	-	- 111 189,65

Руководитель

(подпись)

Рагозина И.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

Централизованная бухгалтерия

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Лазуткина Е.С.
(расшифровка подписи)

8(343)376-44-54
(телефон, e-mail)

" 04 " Февраля 20 20 г.