

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ ЦРР д/с № 127

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2020

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК 800

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2020
800
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	381 080,00	24 186 908,17	7 839 533,31	32 407 521,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 239 444,17	7 828 036,31	32 067 480,48
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	24 228 444,17	7 408 687,30	31 637 131,47
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	11 000,00	419 349,01	430 349,01
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	381 080,00	-	-	381 080,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	381 080,00	-	-	381 080,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-71 236,00	-	-71 236,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-71 236,00	-	-71 236,00

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	18 700,00	11 497,00	30 197,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	11 497,00	11 497,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	18 700,00	-	18 700,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	192 010,00	23 394 920,26	7 925 416,30	31 512 346,56
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 056 650,90	-	20 056 650,90
в том числе						
Заработная плата		211	-	15 412 862,10	-	15 412 862,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 643 788,80	-	4 643 788,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	192 010,00	2 750 113,73	1 324 552,16	4 266 675,89
в том числе						
Услуги связи		221	-	49 664,09	-	49 664,09
Коммунальные услуги		223	-	2 275 772,77	20 254,16	2 296 026,93
Работы, услуги по содержанию имущества		225	26 135,00	239 552,87	159 231,22	424 919,09
Прочие работы, услуги		226	165 875,00	185 124,00	1 145 066,78	1 496 065,78
<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	-	71 452,93	-	71 452,93
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	71 452,93	-	71 452,93
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	351 439,86	6 570 443,27	6 921 883,13
в том числе						
Амортизация		271	-	311 153,68	98 458,19	409 611,87
Расходование материальных запасов		272	-	40 286,18	6 471 985,08	6 512 271,26

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						

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 расходы</i>	270	290	-	165 262,84	30 420,87	195 683,71
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	165 262,84	-	165 262,84
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	30 420,87	30 420,87
Итоговый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 41)	300		189 070,00	791 987,91	-157 455,99	823 601,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		189 070,00	791 987,91	-85 882,99	895 174,92
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	71 573,00	71 573,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-21 941,63	21 784,95	-156,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-63 186,68	-6 482,19	-69 668,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	189 070,00	1 456 265,00	91 976,00	1 737 311,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	189 070,00	1 519 451,68	98 458,19	1 806 979,87
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	41 245,05	25 399,86	66 644,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	81 531,23	6 497 384,94	6 578 916,17
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	38 069,03	5 997 200,92	6 035 269,95
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	112 089,57	112 089,57
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	43 462,20	388 094,45	431 556,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	40 286,18	6 471 985,08	6 512 271,26
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	50,00	50,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	38 069,03	5 986 249,79	6 024 318,82
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	23 300,66	23 300,66
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	23 065,01	23 065,01
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	2 217,15	439 319,62	441 536,77

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	х	-	46 657 369,35	9 099 390,68	55 756 760,03
уменьшение затрат	392	х	-	46 657 369,35	9 099 390,68	55 756 760,03
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	2 867,28	2 867,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		189 070,00	813 929,54	-179 240,94	823 758,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		105 000,00	-21 914 918,55	-368 806,82	-22 178 725,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		105 000,00	1 059 531,95	-487 407,93	677 124,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	486 080,00	24 276 685,97	7 980 681,73	32 743 447,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	381 080,00	23 217 154,02	8 468 089,66	32 066 323,68
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-22 974 450,50	118 601,11	-22 855 849,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	486 080,00	2 349 556,86	7 925 521,89	10 761 158,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	486 080,00	25 324 007,36	7 806 920,78	33 617 008,14

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		-84 070,00	-22 728 848,09	-189 565,88	-23 002 483,97
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-189 070,00	189 070,00	-189 565,88	-189 565,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	381 080,00	25 313 017,45	8 335 549,27	34 029 646,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	570 150,00	25 123 947,45	8 525 115,15	34 219 212,60
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	105 000,00	-22 907 307,27	-	-22 802 307,27
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-10 610,82	-	-10 610,82

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02D83CD600A4AA8F9542AC75C7795AE05D
 Владелец: Гребенчук Светлана Юрьевна
 Действителен: с 09.08.2019 по 09.08.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02ABDDD700A4AA8F9542AC75C7795AE05D
 Владелец: Ионова Елена Михайловна
 Действителен: с 09.08.2019 по 09.08.2020

Руководитель _____

(подпись)

Гребенчук С.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Ионова Е.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

Гребенчук Светлана Юрьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(Ионова Елена Михайловна), Руководитель(Гребенчук Светлана Юрьевна)