

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 104"

Обособленное подразделение

\_\_\_\_\_

Учредитель

\_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2020

по ОКПО

24959368

ИНН

1101483772

по ОКТМО

87701000

по ОКПО

1101486036

Глава по БК

974

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
<b>Доходы</b>	010	100	2 482 840,04	62 776 438,83	13 002 493,56	78 261 772,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	58 184 834,88	12 088 649,30	70 273 484,18
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	366 874,12	366 874,12
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 482 840,04	-	-	2 482 840,04
Доходы от выбытия активов		172	-	4 591 603,95	5 500,00	4 597 103,95
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	4 036,34	4 036,34
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	526 565,00	526 565,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	9 862,00	9 862,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	1 006,80	1 006,80
<b>Расходы</b>	150	200	2 407 429,04	66 322 242,98	13 216 342,26	81 946 014,28
в том числе:						
Заработная плата		211	-	39 381 717,41	47 418,44	39 429 135,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	4 200,00	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 866 448,10	8 623,62	11 875 071,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	942 027,58	-	942 027,58
Услуги связи		221	-	28 173,63	123 720,67	151 894,30
Транспортные услуги		222	-	-	188 108,00	188 108,00
Коммунальные услуги		223	142 455,90	3 931 900,17	8 310,35	4 082 666,42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	526 565,00	526 565,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	477 000,00	-	1 816 008,63	2 293 008,63
Прочие работы, услуги		226	673 464,00	36 600,00	1 370 939,53	2 081 003,53
Страхование		227	-	-	3 335,91	3 335,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	155 466,89	-	155 466,89
Амортизация		271	-	4 701 649,98	458 766,90	5 160 416,88
Расходование материальных запасов		272	1 114 509,14	706 295,91	8 618 917,21	10 439 722,26
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	2 678 466,31	-	2 678 466,31
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 893 497,00	11 428,00	1 904 925,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	30 000,00	30 000,00
<b>Чистый операционный результат</b> <b>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		75 411,00	-3 545 804,15	-213 848,70	-3 684 241,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		75 411,00	-3 545 804,15	-213 848,70	-3 684 241,85
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> <b>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-	-7 495 649,97	16 298,80	-7 479 351,17
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-7 478 938,28	-45 032,23	-7 523 970,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	75 411,00	75 411,00	413 734,67	564 556,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	75 411,00	7 554 349,28	458 766,90	8 088 527,18
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-16 711,69	63 940,25	47 228,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 114 509,14	689 600,41	8 693 864,34	10 497 973,89
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		-	14 088,82	1 877,80	15 966,62
Увеличение стоимости продуктов питания	342		1 110 384,14	518 274,59	8 041 788,14	9 670 446,87
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		-	-	82 476,41	82 476,41
Увеличение стоимости строительных материалов	344		4 125,00	-	193 000,14	197 125,14
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		-	16,19	46 945,21	46 961,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		-	157 220,81	327 776,64	484 997,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 114 509,14	706 312,10	8 629 924,09	10 450 745,33
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	441		-	6 875,37	1 877,80	8 753,17
Уменьшение стоимости продуктов питания	442		1 110 384,14	518 274,59	8 044 399,55	9 673 058,28
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	443		-	-	82 386,63	82 386,63
Уменьшение стоимости строительных материалов	444		4 125,00	14 620,00	161 565,28	180 310,28
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445		-	3 691,67	9 981,07	13 672,74
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446		-	162 850,47	329 713,76	492 564,23
<b>Чистое поступление прав пользования активом</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	526 565,00	526 565,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	526 565,00	526 565,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	53 116 729,52	12 810 985,16	65 927 714,68
уменьшение затрат	392	x	-	53 116 729,52	12 810 985,16	65 927 714,68
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	x	-	-	-2 609,22	-2 609,22
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> <b>(стр. 420 - стр. 510)</b>	410		75 411,00	3 949 845,82	-230 147,50	3 795 109,32

<b>Операции с финансовыми активами</b> <b>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>		420		1 484 275,86	13 532 868,39	-267 859,08	14 749 285,17
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430			459 615,86	1 326,08	28 076,35	489 018,29
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		3 173 042,04	60 663 666,88	13 111 119,66	76 947 828,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		2 713 426,18	60 662 340,80	13 083 043,31	76 458 810,29
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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		-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530		-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630		-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов</b>	460			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640		-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650		-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>	480			1 024 660,00	13 531 542,31	-295 935,43	14 260 266,88
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560		5 189 520,54	69 874 263,17	14 587 161,97	89 650 945,68
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660		4 164 860,54	56 342 720,86	14 883 097,40	75 390 678,80
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510			1 408 864,86	9 583 022,57	-37 711,58	10 954 175,85
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810		-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820		-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540			-75 411,00	228 185,35	-7 074,74	145 699,61
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		2 697 846,94	67 229 420,34	13 132 836,14	83 060 103,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		2 773 257,94	67 001 234,99	13 139 910,88	82 914 403,81
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x		1 484 275,86	8 703 165,37	-	10 187 441,23
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x		-	651 671,85	-30 636,84	621 035,01

Руководитель

(подпись)

О.А. Сабинская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Ф. Фуфарева

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

14 января 2020 г.