

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБДОУ ДС "Парус" г.Волгодонска

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования г.Волгодонска

Периодичность: годовая

руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	34099760
ИНН	6143021610
по ОКТМО	60712000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2020	
34099760	
6143021610	
60712000	
907	
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. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	238 100,00	16 744 372,05	677 754,80	17 660 226,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16 744 372,05	499 269,90	17 243 641,95
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	16 744 372,05	499 269,90	17 243 641,95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	8 585,30	8 585,30
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141	-	-	8 585,30	8 585,30
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	37 500,00	-	130 762,60	168 262,60
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	37 500,00	-	-	37 500,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	130 762,60	130 762,60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	200 600,00	-	-	200 600,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	200 600,00	-	-	200 600,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	39 137,00	39 137,00
в том числе:						
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>	110	199	-	-	39 137,00	39 137,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	40 500,00	17 064 566,00	686 249,73	17 791 315,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	14 437 288,24	-	14 437 288,24
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>	160	211	-	11 101 257,00	-	11 101 257,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	213	-	3 336 031,24	-	3 336 031,24
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	40 500,00	1 310 626,87	37 128,30	1 388 255,17
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>	170	221	-	38 267,11	-	38 267,11
<i>Коммунальные услуги</i>	170	223	-	925 253,76	-	925 253,76
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	170	225	37 500,00	156 518,62	27 128,30	221 146,92
<i>Прочие работы, услуги</i>	170	226	-	190 587,38	10 000,00	200 587,38
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	170	228	3 000,00	-	-	3 000,00
<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	-	34 201,50	-	34 201,50
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	240	266	-	34 201,50	-	34 201,50
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	704 304,39	644 250,29	1 348 554,68
в том числе:						
<i>Амортизация</i>	250	271	-	291 995,84	151 093,68	443 089,52
<i>Расходование материальных запасов</i>	250	272	-	412 308,55	493 156,61	905 465,16
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	578 145,00	4 871,14	583 016,14
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	270	291	-	578 145,00	-	578 145,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	270	292	-	-	4 871,14	4 871,14
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		197 600,00	-320 193,95	-10 211,93	-132 805,88
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		197 600,00	-320 193,95	-8 494,93	-131 088,88
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 717,00	1 717,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-87 503,87	-5 453,97	-92 957,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-89 145,84	-11 956,68	-101 102,52
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	197 600,00	202 850,00	139 137,00	539 587,00
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	197 600,00	291 995,84	151 093,68	640 689,52
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости произведенных активов</i>	351	330	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости произведенных активов</i>	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 641,97	6 502,71	8 144,68
в том числе:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340	-	413 950,52	499 659,32	913 609,84
в том числе:						
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	361	341	-	5 012,10	-	5 012,10
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	361	342	-	321 000,00	499 659,32	820 659,32
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	361	346	-	87 938,42	-	87 938,42
<i>уменьшение стоимости материальных запасов</i>	362	440	-	412 308,55	493 156,61	905 465,16

в том числе:								
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	-	1 417,60	-	-	1 417,60
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	-	321 000,00	493 099,61	-	814 099,61
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	-	3 360,00	-	-	3 360,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	-	86 530,95	57,00	-	86 587,95
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	-	-	16 171 994,15	530 284,91	-	16 702 279,06
уменьшение затрат	392	x	-	-	16 171 994,15	530 284,91	-	16 702 279,06
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			197 600,00	-232 690,08	-4 757,96		-39 848,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420				2 421 727,87	-46 083,24		2 375 644,63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-33 862,97	-37 926,66		-71 789,63
в том числе:								
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	238 100,00	-	16 772 429,26	695 856,53	-	17 706 385,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	238 100,00	-	16 806 292,23	733 783,19	-	17 778 175,42
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				2 455 590,84	-8 156,58		2 447 434,26
в том числе:								
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	238 100,00	-	19 378 018,28	638 580,44	-	20 254 698,72
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	238 100,00	-	16 922 427,44	646 737,02	-	17 807 264,46
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-197 600,00	2 654 417,95	-41 325,28		2 415 492,67
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			-197 600,00	198 890,00	-41 325,28		-40 035,28
в том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	238 100,00	-	18 411 585,85	690 778,27	-	19 340 464,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	435 700,00	-	18 212 695,85	732 103,55	-	19 380 499,40
Доходы будущих периодов	550	x			2 455 527,95			2 455 527,95
Резервы предстоящих расходов	560	x						

Руководитель _____ Н.В. Горенко _____ Главный бухгалтер _____ Н.В. Комарова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

16 января 2020 г.