

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 20 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 527
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	95003774
ИНН	6672207536
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	668 978,15	21 092 413,80	7 174 427,94	28 935 819,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 567 095,80	7 082 773,94	28 649 869,74
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 567 095,80	6 924 110,72	28 491 206,52
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	158 663,22	158 663,22
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	668 978,15	-	-	668 978,15
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	668 978,15	-	-	668 978,15
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 474 700,00	-	- 474 700,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 474 700,00	-	- 474 700,00

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	-	18,00	-	18,00
в том числе: Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	100	185	-	18,00	-	18,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	91 654,00	91 654,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	91 654,00	91 654,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	182 178,15	22 715 644,82	6 758 917,10	29 656 740,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 621 167,15	337 525,53	18 958 692,68
в том числе: Заработная плата	160	211	-	14 303 632,46	259 236,24	14 562 868,70
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 317 534,69	78 289,29	4 395 823,98
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	182 058,15	2 493 495,60	288 364,77	2 963 918,52
в том числе: Услуги связи	170	221	-	28 964,68	582,02	29 546,70
Коммунальные услуги	170	223	-	1 643 553,79	20 144,57	1 663 698,36
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	18,00	-	18,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	108 978,15	499 287,33	123 990,87	732 256,35
Прочие работы, услуги	170	226	73 080,00	321 671,80	143 647,31	538 399,11
<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	-	79 198,67	-	79 198,67
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	79 198,67	-	79 198,67
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	120,00	786 671,40	6 084 860,80	6 871 652,20
в том числе: Амортизация	250	271	-	656 901,02	296 103,56	953 004,58
Расходование материальных запасов	250	272	120,00	129 770,38	5 788 757,24	5 918 647,62
<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	-	735 112,00	48 166,00	783 278,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	735 112,00	18 166,00	753 278,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	30 000,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		486 800,00	- 1 623 231,02	415 510,84	- 720 920,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		486 800,00	- 1 623 231,02	415 510,84	- 720 920,18
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	110 527,35	305 609,26	416 136,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	121 838,98	295 155,08	416 994,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	486 800,00	778 740,00	591 258,64	1 856 798,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	486 800,00	656 901,02	296 103,56	1 439 804,58
<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		-	- 12 805,24	15 014,15	2 208,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	120,00	116 965,14	6 152 971,39	6 270 056,53
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	-	22 562,00	22 562,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	50 465,14	5 187 114,26	5 237 579,40
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	712 550,00	712 550,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	-	13 567,00	13 567,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	120,00	66 500,00	217 178,13	283 798,13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	120,00	129 770,38	6 137 957,24	6 267 847,62
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	-	22 562,00	22 562,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	50 465,14	5 182 043,47	5 232 508,61
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	363 350,00	363 350,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	5 318,00	112 456,25	117 774,25
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	120,00	73 987,24	108 345,52	182 452,76

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	349 200,00	349 200,00
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	- 48,00	-	- 48,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	- 30,00	-	- 30,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	18,00	-	18,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	-	43 910 564,50	6 825 012,75	50 735 577,25
уменьшение затрат	392	X	-	43 910 564,50	6 825 012,75	50 735 577,25
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	1 541,61	- 4 559,97	- 3 018,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		486 800,00	- 1 733 758,37	109 901,58	- 1 137 056,79
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	22 619 553,28	143 737,01	22 763 290,29
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	63 496,39	63 496,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	668 978,15	21 906 487,00	6 993 683,93	29 569 149,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	668 978,15	21 906 487,00	6 930 187,54	29 505 652,69
<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		-	22 619 553,28	80 240,62	22 699 793,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	845 702,15	46 474 181,12	7 396 343,90	54 716 227,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	845 702,15	23 854 627,84	7 316 103,28	32 016 433,27

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		- 486 800,00	24 353 311,65	33 835,43	23 900 347,08
<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		- 486 800,00	692 670,87	34 623,83	240 494,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	668 978,15	25 017 521,61	7 002 722,77	32 689 222,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 155 778,15	24 324 850,74	6 968 098,94	32 448 727,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	23 275 952,00	-	23 275 952,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	384 688,78	- 788,40	383 900,38

Руководитель



Костицына Л.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Устьянцева М.Д.
(расшифровка подписи)

261-44-64
(телефон, e-mail)

"30" января 2020 г.