

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 20 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 94

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	51830080
ИНН	6659053076
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	694 272,12	23 631 460,97	6 321 383,68	30 647 116,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 860 812,97	6 243 702,70	30 104 515,67
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	23 860 812,97	6 188 919,99	30 049 732,96
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	54 782,71	54 782,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	694 272,12	-	1 980,98	696 253,10
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	694 272,12	-	-	694 272,12
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	1 980,98	1 980,98
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 229 352,00	-	- 229 352,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 229 352,00	-	- 229 352,00

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	-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	75 700,00	75 700,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	75 700,00	75 700,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	601 272,12	23 889 354,48	6 222 948,61	30 713 575,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 554 564,06	743 167,55	19 297 731,61
в том числе: Заработная плата	160	211	-	14 251 513,00	570 789,28	14 822 302,28
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 303 051,06	172 378,27	4 475 429,33
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	601 272,12	2 804 726,98	505 856,29	3 911 855,39
в том числе: Услуги связи	170	221	-	24 782,26	512,13	25 294,39
Коммунальные услуги	170	223	-	1 698 936,78	15 251,77	1 714 188,55
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	584 272,12	166 804,67	336 713,13	1 087 789,92
Прочие работы, услуги	170	226	17 000,00	914 203,27	153 379,26	1 084 582,53
<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	-	158 433,83	-	158 433,83
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	158 433,83	-	158 433,83
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 440 630,69	4 950 800,69	6 391 431,38
в том числе: Амортизация	250	271	-	398 734,18	490 513,32	889 247,50
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 041 896,51	4 460 287,37	5 502 183,88
<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	-	930 998,92	23 124,08	954 123,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	930 998,92	18 999,08	949 998,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	4 125,00	4 125,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		93 000,00	- 257 893,51	98 435,07	- 66 458,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		93 000,00	- 257 893,51	98 435,07	- 66 458,44
<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		9 540,00	44 129,72	- 133 700,22	- 80 030,50
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 72 651,18	- 113 314,32	- 185 965,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	79 486,00	397 323,00	1 271 149,00	1 747 958,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	79 486,00	469 974,18	1 384 463,32	1 933 923,50
<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		-	116 664,70	- 21 016,87	95 647,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 974,00	1 158 561,21	4 447 388,50	5 609 923,71
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	2 680,00	2 680,00	-	5 360,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	144 000,00	4 202 328,01	4 346 328,01
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	783 767,76	-	783 767,76
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	1 294,00	1 294,00	-	2 588,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	226 819,45	245 060,49	471 879,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 974,00	1 041 896,51	4 468 405,37	5 514 275,88
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	2 680,00	-	-	2 680,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	144 000,00	4 186 396,01	4 330 396,01
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	-	220,00	220,00
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	783 767,76	20 566,86	804 334,62
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	1 294,00	1 038,90	-	2 332,90

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	113 089,85	253 104,50	366 194,35
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	8 118,00	8 118,00
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<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	-	43 650 046,34	7 616 288,46	51 266 334,80
уменьшение затрат	392	X	-	43 650 046,34	7 616 288,46	51 266 334,80
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	9 540,00	116,20	630,97	10 287,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		83 460,00	- 302 023,23	232 135,29	13 572,06
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	23 195 128,88	234 462,49	23 429 591,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	328 895,36	328 895,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	694 272,12	24 766 900,19	6 386 702,84	31 847 875,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	694 272,12	24 766 900,19	6 057 807,48	31 518 979,79
<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		-	23 195 128,88	- 94 432,87	23 100 696,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	722 439,12	48 899 674,13	6 338 166,40	55 960 279,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	722 439,12	25 704 545,25	6 432 599,27	32 859 583,64

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		- 83 460,00	23 497 152,11	2 327,20	23 416 019,31
<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		- 83 460,00	238 219,34	2 327,20	157 086,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	694 272,12	27 352 088,71	6 088 112,39	34 134 473,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	777 732,12	27 113 869,37	6 085 785,19	33 977 386,68
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	23 479 565,00	-	23 479 565,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 220 632,23	-	- 220 632,23

Руководитель

(подпись)

Хомутова Галина Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**Руководитель
(уполномоченное лицо)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Железнодорожного района ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665843007
620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Мальцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Сажаева Т.В.
(расшифровка подписи)тел. 370-25-45, mucs1@mail.ru
(телефон, e-mail)

30 января 2020 г.