

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МЕДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 "НЁЗДЫШКО"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2020
98823489
2315130737

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Образование

по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

000000000002
98823489
2315059308
925
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	010	100	1 214 910,94	10 486 710,04	1 910 699,48	13 612 320,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	10 570 327,04	1 763 934,92	12 334 261,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 214 910,94	-	-	1 214 910,94
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	104 580,00	104 580,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-83 617,00	2 795,00	-80 822,00
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	5 711,56	5 711,56
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	33 678,00	33 678,00
Расходы	150	200	1 212 410,94	10 582 020,06	1 989 879,32	13 784 310,32
в том числе:						
Заработная плата		211	-	7 381 086,95	151 925,76	7 533 012,71
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	877,02	-	877,02
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 229 088,20	45 881,67	2 274 969,87
Услуги связи		221	-	4 088,95	22 400,63	26 489,58
Коммунальные услуги		223	-	538 111,22	36 700,00	574 811,22
Работы, услуги по содержанию имущества		225	514 548,94	9 748,32	89 119,51	613 416,77
Прочие работы, услуги		226	697 862,00	73 004,92	36 707,07	807 573,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	13 990,71	-	13 990,71
Амортизация		271	-	159 935,87	38 727,96	198 663,83
Расходование материальных запасов		272	-	31 362,50	1 566 399,12	1 597 761,62
Налоги, пошлины и сборы		291	-	140 725,40	2 017,60	142 743,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 500,00	-95 310,02	-79 179,84	-171 989,86
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 500,00	-95 310,02	-79 179,84	-171 989,86
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-36 501,21	-23 504,61	-60 005,82
Чистое поступление основных средств	320		-	-27 088,87	-5 049,96	-32 138,83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	132 847,00	33 678,00	166 525,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	159 935,87	38 727,96	198 663,83
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-11 812,50	-18 454,65	-30 267,15	-
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	62 285,00	1 547 944,47	1 610 229,47	-
в том числе:									
увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	-	42 735,00	1 500 136,91	1 542 871,91	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	-	19 550,00	47 807,56	67 357,56	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	74 097,50	1 566 399,12	1 640 496,62	-
в том числе:									
уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	-	44 721,04	1 491 185,39	1 535 906,43	-
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	-	752,85	26 658,46	27 411,31	-
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	-	28 623,61	48 385,79	77 009,40	-
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	-	-	169,48	169,48	-
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	-	-	9 669 763,92	1 869 455,21	11 539 219,13	-
уменьшение затрат		392	X	-	-	9 669 763,92	1 869 455,21	11 539 219,13	-
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	2 400,16	-	2 400,16	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами	410		-	-	-	-	-	-	-
(стр. 420 - стр. 510)						2 500,00	-58 808,81	-55 675,23	-111 984,04
Операции с финансовыми активами									
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-	-	-17 225 432,29	-132 482,23	-17 357 914,52	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-2 500,00	-79 014,54	-83 933,29	-
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-	1 214 910,94	1 082 354,97	1 945 972,91	14 243 238,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	-	1 217 410,94	11 084 773,72	2 024 987,45	14 327 172,11
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		-	-	-	2 500,00	-17 223 013,54	-53 467,69	-17 273 981,23

в том числе:									
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 217 410,94	190 195,11	1 905 905,26	3 313 511,31			
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 214 910,94	17 413 208,65	1 959 372,95	20 587 492,54			
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 500,00	-17 166 623,48	-76 807,00	-17 245 930,48			
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-			
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		-2 500,00	10 652,17	-76 807,00	-68 654,83			
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 214 910,94	12 653 228,37	1 974 069,37	15 842 208,68			
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 217 410,94	12 642 576,20	2 050 876,37	15 910 863,51			
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-17 155 080,89	-	-17 155 080,89			
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-22 194,76	-	-22 194,76			

Руководитель _____ (подпись) Ю. Л. РОСЛИНА (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е. М. КУЛАГИНА (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) (полномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

_____ (должность) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

23 января 2020 г.