

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
"СВЕТЛЯЧОК" ПОС. НОВОПРИМОРСКИЙ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

руб.

Управление образования Администрации Неклиновского района

КОД

05037

01.01.2

71928

612301:

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

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     |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>             | 010        | 100            | 482 204,40                         | 8 541 737,82                             | 1 105 453,54                  | 10 12 |
| <i>Доходы от собственности</i>                                                                                    | 030        | 120            | -                                  | -                                        | -                             |       |
| в том числе:                                                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |       |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                               | 040        | 130            | -                                  | 8 541 687,82                             | 1 105 453,54                  | 9 64  |
| в том числе:                                                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                          | 040        | 131            | -                                  | 8 541 687,82                             | 1 105 453,54                  | 9 64  |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                                                 | 050        | 140            | -                                  | -                                        | -                             |       |
| в том числе:                                                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |       |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>                                                   | 060        | 150            | 482 204,40                         | -                                        | -                             | 48    |
| в том числе:                                                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |       |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления          | 060        | 152            | 482 204,40                         | -                                        | -                             | 48    |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>                                               | 070        | 160            | -                                  | -                                        | -                             |       |
| в том числе:                                                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |       |
| <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            | -                                  | 50,00                                    | -                             |       |
| в том числе:                                                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |       |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления                                                                       | 110        | 199            | -                                  | 50,00                                    | -                             |       |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b> | 150        | 200            | 378 439,00                         | 8 860 237,12                             | 1 225 131,71                  | 10 46 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                                       | 160        | 210            | -                                  | 6 992 289,62                             | -                             | 6 99  |
| в том числе:                                                                                                      |            |                |                                    |                                          |                               |       |

|                                                                                                                                      |     |     |            |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|------|
| Заработная плата                                                                                                                     | 160 | 211 | -          | 5 370 426,77 | -            | 5 37 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                | 160 | 213 | -          | 1 621 862,85 | -            | 1 62 |
| <b>Оплата работ, услуг</b>                                                                                                           | 170 | 220 | 378 439,00 | 1 183 911,82 | -            | 1 56 |
| в том числе:                                                                                                                         |     |     |            |              |              |      |
| Услуги связи                                                                                                                         | 170 | 221 | -          | 17 235,16    | -            | 1    |
| Коммунальные услуги                                                                                                                  | 170 | 223 | -          | 621 274,13   | -            | 62   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                               | 170 | 225 | 378 439,00 | 75 320,54    | -            | 45   |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                | 170 | 226 | -          | 470 081,99   | -            | 47   |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b>                                                                                            | 190 | 230 | -          | -            | -            |      |
| в том числе:                                                                                                                         |     |     |            |              |              |      |
| <b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>                                                                    | 210 | 240 | -          | -            | -            |      |
| в том числе:                                                                                                                         |     |     |            |              |              |      |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>                                                                                           | 230 | 250 | -          | -            | -            |      |
| в том числе:                                                                                                                         |     |     |            |              |              |      |
| <b>Социальное обеспечение</b>                                                                                                        | 240 | 260 | -          | 12 500,52    | -            | 1    |
| в том числе:                                                                                                                         |     |     |            |              |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                          | 240 | 266 | -          | 12 500,52    | -            | 1    |
| <b>Расходы по операциям с активами</b>                                                                                               | 250 | 270 | -          | 660 267,98   | 1 225 131,71 | 1 88 |
| в том числе:                                                                                                                         |     |     |            |              |              |      |
| Амортизация                                                                                                                          | 250 | 271 | -          | 207 443,26   | 67 200,00    | 27   |
| Расходование материальных запасов                                                                                                    | 250 | 272 | -          | 452 824,72   | 1 157 931,71 | 1 61 |
| <b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>                                                                | 260 | 280 | -          | -            | -            |      |
| в том числе:                                                                                                                         |     |     |            |              |              |      |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                | 270 | 290 | -          | 11 267,18    | -            | 1    |
| в том числе:                                                                                                                         |     |     |            |              |              |      |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                              | 270 | 291 | -          | 11 267,18    | -            | 1    |
| <b>Чистый операционный результат<br/>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>                                                | 300 |     | 103 765,40 | -318 499,30  | -119 678,17  | -33  |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</b>                                                               | 301 |     | 103 765,40 | -318 499,30  | -119 678,17  | -33  |
| <b>Налог на прибыль</b>                                                                                                              | 302 |     | -          | -            | -            |      |
| <b>Операции с нефинансовыми активами<br/>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b> | 310 |     | -          | 50 299,04    | -49 479,63   |      |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>                                                                                           | 320 |     | -          | -30 143,26   | -            | -3   |
| в том числе:                                                                                                                         |     |     |            |              |              |      |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                | 321 | 310 | 100 000,00 | 177 300,00   | 67 200,00    | 34   |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                | 322 | 41X | 100 000,00 | 207 443,26   | 67 200,00    | 37   |
| <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 |     | -          | 56 305,55     | -49 479,63   |       |
| в том числе:                                                                                             |     |     |            |               |              |       |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                | 361 | 340 | -          | 509 130,27    | 1 108 452,08 | 1 61  |
| в том числе:                                                                                             |     |     |            |               |              |       |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                   | 361 | 342 | -          | 468 072,57    | 1 108 452,08 | 1 57  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                         | 361 | 346 | -          | 41 057,70     | -            | 4     |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                | 362 | 440 | -          | 452 824,72    | 1 157 931,71 | 1 61  |
| в том числе:                                                                                             |     |     |            |               |              |       |
| Уменьшение стоимости продуктов питания                                                                   | 362 | 442 | -          | 428 396,80    | 1 117 991,09 | 1 54  |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря                                                                   | 362 | 445 | -          | 3 199,00      | -            |       |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                             | 362 | 446 | -          | 21 228,92     | 39 940,62    | 6     |
| <b>Чистое поступление прав пользования активом</b>                                                       | 370 |     | -          | -             | -            |       |
| в том числе:                                                                                             |     |     |            |               |              |       |
| увеличение стоимости прав пользования активом                                                            | 371 | 350 | -          | -             | -            |       |
| уменьшение стоимости прав пользования активом                                                            | 372 | 450 | -          | -             | -            |       |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>                | 390 |     | -          | -             | -            |       |
| в том числе:                                                                                             |     |     |            |               |              |       |
| увеличение затрат                                                                                        | 391 | x   | -          | 8 629 071,00  | 1 157 931,71 | 9 78  |
| уменьшение затрат                                                                                        | 392 | x   | -          | 8 629 071,00  | 1 157 931,71 | 9 78  |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>                                                        | 400 | x   | -          | 24 136,75     | -            | 2     |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | 410 |     | 103 765,40 | -368 798,34   | -70 198,54   | -33   |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420 |     | -          | 16 520 567,01 | -70 198,54   | 16 45 |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>                                             | 430 |     | -          | -6 632,99     | -100 423,17  | -10   |
| в том числе:                                                                                             |     |     |            |               |              |       |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                           | 431 | 510 | 482 204,40 | 8 554 470,92  | 1 081 042,40 | 10 11 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                               | 432 | 610 | 482 204,40 | 8 561 103,91  | 1 181 465,57 | 10 22 |
| <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 заимствований</b>                                                               | 460 |     | -          | -             | -            |       |
| в том числе:                                                                                             |     |     |            |               |              |       |
| увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям                                               | 461 | 540 | -          | -             | -            |       |
| уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям                                               | 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>                                | <b>480</b> |          | -                  | 16 527 200,00 | 30 224,63    | 16 55 |
| в том числе:                                                                             |            |          |                    |               |              |       |
| увеличение прочей дебиторской задолженности                                              | 481        | 560      | 482 204,40         | 25 214 391,91 | 1 105 482,72 | 26 80 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности                                              | 482        | 660      | 482 204,40         | 8 687 191,91  | 1 075 258,09 | 10 24 |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | <b>510</b> |          | <b>-103 765,40</b> | 16 889 365,35 | -            | 16 78 |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>         | <b>520</b> |          | -                  | -             | -            |       |
| в том числе:                                                                             |            |          |                    |               |              |       |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 521        | 710      | -                  | -             | -            |       |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 522        | 810      | -                  | -             | -            |       |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>            | <b>530</b> |          | -                  | -             | -            |       |
| в том числе:                                                                             |            |          |                    |               |              |       |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 531        | 720      | -                  | -             | -            |       |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 532        | 820      | -                  | -             | -            |       |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>                               | <b>540</b> |          | <b>-103 765,40</b> | 96 986,92     | -            | -     |
| в том числе:                                                                             |            |          |                    |               |              |       |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                             | 541        | 730      | 482 204,40         | 9 337 943,41  | 1 181 436,39 | 11 00 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                             | 542        | 830      | 585 969,80         | 9 240 956,49  | 1 181 436,39 | 11 00 |
| <b>Доходы будущих периодов</b>                                                           | <b>550</b> | <b>x</b> | -                  | 16 527 200,00 | -            | 16 52 |
| <b>Резервы предстоящих расходов</b>                                                      | <b>560</b> | <b>x</b> | -                  | 265 178,43    | -            | 26    |

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.Н. Филиппова

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(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)

22 января 2020 г.



|          |  |
|----------|--|
| 0 426,77 |  |
| 1 862,85 |  |
| 2 350,82 |  |
| 7 235,16 |  |
| 1 274,13 |  |
| 3 759,54 |  |
| 0 081,99 |  |
| -        |  |
| -        |  |
| -        |  |
| 2 500,52 |  |
| 2 500,52 |  |
| 5 399,69 |  |
| 4 643,26 |  |
| 0 756,43 |  |
| -        |  |
| 1 267,18 |  |
| 1 267,18 |  |
| 4 412,07 |  |
| 4 412,07 |  |
| 819,41   |  |
| 0 143,26 |  |
| 4 500,00 |  |
| 4 643,26 |  |
| -        |  |
| -        |  |
| -        |  |
| -        |  |

[illegible]

|          |
|----------|
| -        |
| -        |
| 7 424,63 |
| 2 079,03 |
| 4 654,40 |
| 5 599,95 |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| 6 778,48 |
| 1 584,20 |
| 8 362,68 |
| 7 200,00 |
| 5 178,43 |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_