

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение БМАДОУ "Детский сад № 5"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Березовского городского округа

Периодичность: годовая

руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2020
37956791
6678007131
65731000
по ОКПО
6604002964
906
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	2 888 517,45	51 625 452,00	13 453 983,42	67 967 952,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	51 588 345,00	13 311 226,97	64 899 571,97
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	51 588 345,00	13 077 389,67	64 665 734,67
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	233 837,30	233 837,30
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2 888 517,45	-	-	2 888 517,45
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	2 888 517,45	-	-	2 888 517,45
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	37 107,00	-	37 107,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	37 107,00	-	37 107,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	142 756,45	142 756,45
в том числе:						
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>	110	199	-	-	142 756,45	142 756,45
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	485 760,00	55 387 398,64	14 067 745,61	69 940 904,25
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	40 483 374,36	2 638 675,33	43 122 049,69
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>	160	211	-	31 090 203,84	2 027 280,33	33 117 484,17

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	500,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 393 170,52	610 895,00	10 004 065,52
Оплата работ, услуг	170	220	485 760,00	6 852 810,18	1 900 176,91	9 238 747,09
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	102 933,60	-	102 933,60
Коммунальные услуги	170	223	-	4 687 743,79	50 000,00	4 737 743,79
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	264 000,00	1 237 339,93	952 074,84	2 453 414,77
Прочие работы, услуги	170	226	221 760,00	824 792,86	898 102,07	1 944 654,93
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	112 998,83	975,31	113 974,14
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	112 998,83	975,31	113 974,14
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 847 623,08	9 527 918,06	13 375 541,14
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 823 956,87	454 242,17	3 278 199,04
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 023 666,21	9 073 675,89	10 097 342,10
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	4 090 592,19	-	4 090 592,19
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 015 090,00	-	4 015 090,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	2,19	-	2,19
Другие экономические санкции	270	295	-	75 500,00	-	75 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 402 757,45	-3 761 946,64	-613 762,19	-1 972 951,38
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		2 402 757,45	-3 761 946,64	-613 762,19	-1 972 951,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		145 520,00	-487 219,89	-127 211,46	-468 911,35
Чистое поступление основных средств	320		-	-291 269,62	-9 308,52	-300 578,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 257 237,45	2 539 687,25	450 360,50	5 247 285,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 257 237,45	2 830 956,87	459 669,02	5 547 863,34
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-

уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		145 520,00	-195 949,43	-72 102,94	-122 532,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	145 520,00	827 716,78	9 001 572,95	9 974 809,73
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	29 250,00	24 500,00	53 750,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	81 500,00	8 275 768,54	8 357 268,54
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	56 520,00	6 683,00	190 548,02	253 751,02
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	4 200,00	198 405,45	202 605,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	89 000,00	696 896,40	295 010,94	1 080 907,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	9 187,38	17 340,00	26 527,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 023 666,21	9 073 675,89	10 097 342,10
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	29 250,00	34 300,00	63 550,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	84 991,49	8 250 514,53	8 335 506,02
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	12 683,00	208 038,24	220 721,24
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	60 604,09	-	60 604,09
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	836 137,63	580 823,12	1 416 960,75
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	-	43 610 926,01	14 015 195,61	57 626 121,62
уменьшение затрат	392	x	-	43 610 926,01	14 015 195,61	57 626 121,62
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-0,84	-45 800,00	-45 800,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 257 237,45	-3 274 726,75	-486 550,73	-1 504 040,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 666 332,88	52 659 819,43	-621 814,68	53 704 337,63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	34 943,36	-527 720,66	-492 777,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 888 517,45	51 747 088,73	13 687 627,79	68 323 233,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 888 517,45	51 712 145,37	14 215 348,45	68 816 011,27
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		1 666 332,88	52 624 876,07	-94 094,02	54 197 114,93
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	4 678 276,33	105 996 327,27	14 206 033,03	124 880 636,63
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 011 943,45	53 371 451,20	14 300 127,05	70 683 521,70
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-590 904,57	55 934 546,18	-135 263,95	55 208 377,66
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		-2 257 237,45	2 258 941,38	-135 263,95	-133 560,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 888 517,45	59 067 378,08	14 047 787,47	76 003 683,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 145 754,90	56 808 436,70	14 183 051,42	76 137 243,02
Доходы будущих периодов	550	x	1 666 332,88	52 584 759,70		54 251 092,58
Резервы предстоящих расходов	560	x		1 090 845,10		1 090 845,10

Руководитель _____ Т.В. Воротникова _____ Главный бухгалтер _____ Е.Д. Канусик _____
 (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)

21 января 2020 г.