

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МАДОУ "ЦРР - детский сад №21" МО "ЛГО"

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
4089917
5018006522
383

Учреждение \_\_\_\_\_  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

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
<b>Доходы</b>	010	100	2 512 445,00	40 114 461,50	6 150 321,68	48 777 228,18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	40 106 781,50	6 120 281,18	46 227 062,68
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 512 445,00	-	-	2 512 445,00
Доходы от выбытия активов		172	-	7 680,00	40,50	7 720,50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	30 000,00	30 000,00
<b>Расходы</b>	150	200	594 927,00	28 711 393,94	8 167 524,06	48 473 845,00
в том числе:						
Зарботная плата		311	224 846,04	25 410 501,99	229 276,21	25 664 623,84
Начисления на выплаты по оплате труда		213	67 903,96	7 666 065,27	62 582,41	7 796 551,64
Прочие работы, услуги		228	55 283,00	727 043,01	56 214,91	838 540,92
Другие экономические санкции		285	105 000,00	-	-	105 000,00
Расходование материальных запасов		272	5 894,00	208 314,22	7 792 342,69	8 006 550,91
Услуги связи		221	-	89 010,72	-	89 010,72
Коммунальные услуги		223	-	3 761 146,30	-	3 761 146,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	136 000,00	641 787,42	7 077,85	784 865,27
Налоги, пошлины и сборы		291	-	740 795,00	3 500,00	744 295,00
Амортизация		271	-	394 746,53	16 519,99	411 266,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		286	-	91 984,88	-	91 984,88
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 - стр. 410)	300		1 917 518,00	403 067,56	-2 017 202,38	303 383,18
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 917 518,00	403 067,56	-2 017 202,38	303 383,18
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-2 894,00	74 833,80	152 962,18	224 901,76
Чистое поступление основных средств	320		-	-226 691,48	-15 519,99	-243 211,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	338 108,10	-	338 108,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	562 799,58	16 519,99	579 319,57
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-2 894,00	301 525,08	169 482,17	468 113,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 000,00	509 839,30	7 990 412,39	8 499 251,69
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		3 000,00	-	-	3 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		-	408 660,80	227 212,87	635 873,67
Увеличение стоимости продуктов питания	342		-	-	7 440 510,62	7 440 510,62
Увеличение стоимости мясного инвентаря	345		-	-	312 688,90	312 688,90
Увеличение стоимости строительных материалов	344		-	101 178,50	-	101 178,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 894,00	208 314,22	7 810 930,22	8 025 138,44
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	449		3 000,00	-	-	3 000,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446		1 794,00	133 909,83	303 822,05	439 625,88
Уменьшение стоимости продуктов питания	442		-	-	7 448 240,61	7 448 240,61
Уменьшение стоимости мясного инвентаря	445		1 100,00	2 226,09	55 636,70	58 962,79
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	441		-	-	3 130,86	3 130,86
Уменьшение стоимости строительных материалов	444		-	72 178,50	-	72 178,50
Чистое поступление прав пользования активами	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	42 572 337,89	8 167 446,72	50 739 784,61
уменьшение затрат	392	X	-	42 572 337,89	8 167 446,72	50 739 784,61
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 920 412,00	328 233,96	-2 170 164,56	78 481,40
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-471 420,00	-208 646,18	-680 066,18
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-184 068,98	-184 068,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 512 445,00	40 106 781,50	8 174 858,38	48 794 084,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 512 445,00	40 106 781,50	8 358 927,36	48 978 153,86
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	620	-	-	-	-
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	630	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов/зачем	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам/зачем	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам/зачем	462	540	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	650	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей финансовой ответственности	480		-	-471 420,00	-24 577,20	-495 997,20
в том числе:						

увеличение прочей дебиторской задолженности	481	500	2 512 445,00	52 954 128,50	8 150 281,18	81 646 852,68
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	2 512 445,00	53 455 546,50	8 174 858,38	82 142 949,88
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 920 412,00	-799 653,96	1 961 518,38	-758 547,58
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		-1 920 412,00	-320 553,96	1 961 518,38	-279 447,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 541 675,00	44 839 352,25	10 280 479,85	57 661 507,10
уменьшения прочей кредиторской задолженности	542	830	4 462 087,00	45 150 906,21	8 318 961,47	57 940 954,68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-479 100,00	-	-479 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель  О.А. Лобатенко (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.В. Махнева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, МП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

14 января 2020 г.