

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей" города Ишима

Обособленное подразделение

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	84672621
ИНН	7205018770
по ОКТМО	71705000
по ОКТО	69422803
ИНН	7205021886
Глава по БК	022
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060+стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 647 678,50	33 172 888,18	8 314 857,27	44 135 423,95	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	33 172 888,18	8 381 019,27	41 553 907,45	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 165 622,28	8 381 019,27	41 546 641,55	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	7 265,90	-	7 265,90	
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	8 000,00	8 000,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	8 000,00	8 000,00	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 647 678,50	-	10 000,00	2 657 678,50	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 647 678,50	-	-	2 647 678,50	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	10 000,00	10 000,00	
Прочие доходы	100	180	-	-	- 84 162,00	- 84 162,00	
Иные доходы	100	189	-	-	- 84 162,00	- 84 162,00	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	160	200	2 647 678,50	33 692 521,52	8 163 399,08	44 503 599,10	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	25 367 402,89	214 374,86	25 581 777,75	
Заработная плата	160	211	-	19 487 586,48	146 196,52	19 633 783,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	1 007,42	24 027,00	25 034,42	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	деятельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 878 808,99	44 151,34	5 922 960,33	
Оплата работ, услуг	170	220	-	5 496 312,62	981 144,92	6 477 457,54	
Услуги связи	170	221	-	83 827,75	3 422,10	87 249,85	
Коммунальные услуги	170	223	-	2 113 923,82	-	2 113 923,82	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 219 223,65	62 095,39	1 281 319,04	
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 079 337,40	915 627,43	2 994 964,83	
Социальное обеспечение	240	260	2 647 678,50	71 281,71	-	2 718 960,21	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	-	-	-	2 647 678,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	71 281,71	-	71 281,71	
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 757 524,30	6 997 120,61	9 754 644,91	
Амортизация	250	271	X	696 589,00	61 465,00	758 054,00	
Расходование материальных запасов	250	272	-	2 060 935,30	6 935 655,61	8 996 590,91	
Прочие расходы	270	290	-	-	- 29 241,31	- 29 241,31	
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	- 29 320,80	- 29 320,80	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	79,49	79,49	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302.); (стр.310 + стр.410)	300		0,00	- 519 633,34	151 458,19	- 368 175,15	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	- 519 633,34	151 458,19	- 368 175,15	
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	- 233 117,73	23 999,63	- 209 118,10	
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 442 509,00	0,00	- 442 509,00	
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	254 080,00	61 465,00	315 545,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	696 589,00	61 465,00	758 054,00	
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	209 391,27	18 899,55	228 290,82	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов		361	340	0,00	2 335 325,90	6 954 555,16	9 289 881,06
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		361	341	0,00	54 565,58	-	54 565,58
Увеличение стоимости продуктов питания		361	342	0,00	1 226 977,76	6 846 948,76	8 073 926,52
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		361	343	0,00	1 027,50	4 559,90	5 587,40
Увеличение стоимости строительных материалов		361	344	0,00	30 175,36	-	30 175,36
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		361	345	0,00	97 515,33	-	97 515,33
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		361	346	0,00	925 064,37	103 046,50	1 028 110,87
Уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	0,00	2 125 934,63	6 935 655,61	9 061 590,24
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		362	441	0,00	28 819,71	-	28 819,71
Уменьшение стоимости продуктов питания		362	442	0,00	1 226 977,76	6 850 005,32	8 076 983,08
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		362	443	0,00	1 027,50	2 500,50	3 528,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		362	444	0,00	75 094,36	-	75 094,36
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		362	445	0,00	104 977,16	91,14	105 068,30
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		362	446	0,00	689 038,14	83 058,65	772 096,79
Чистое поступление прав пользования		370		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прав пользования		371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прав пользования		372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат		391	X	0,00	33 491 095,36	8 192 640,39	41 683 735,75
уменьшение затрат		392	X	0,00	33 491 095,36	8 192 640,39	41 683 735,75
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	X	0,00	0,00	5 100,08	5 100,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)		410		0,00	- 286 515,61	127 458,56	- 159 057,05
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)		420		3 381 525,00	3 522 035,85	167 584,72	7 071 145,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		0,00	0,00	153 885,62	153 885,62
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	2 647 678,50	33 393 996,97	8 720 725,25	44 762 400,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	2 647 678,50	33 393 996,97	8 566 839,63	44 608 515,10
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (суд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		3 381 525,00	3 522 035,85	13 699,10	6 917 259,95	
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 029 203,50	37 561 118,87	8 572 918,62	52 163 240,99	
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 647 678,50	34 039 083,02	8 559 219,52	45 245 981,04	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		3 381 525,00	3 808 551,46	40 126,16	7 230 202,62	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	- 79 866,16	38 944,83	- 40 921,33	
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 647 678,50	36 609 060,56	8 511 023,68	47 767 762,74	
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 647 678,50	36 688 926,72	8 472 078,85	47 808 684,07	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	3 381 525,00	3 521 769,83	0,00	6 903 294,83	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	366 647,79	1 181,33	367 829,12	

Директор _____
(подпись)

Труникова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Миллер Аксана Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Форма 0503721 с.5

Исполнитель	Руководитель (уполномоченное лицо)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	<i>И.И. Суровикова</i> (должность)	<i>И.И. Суровикова</i> (подпись)	<i>И.И. Суровикова</i> (расшифровка подписи)
			<i>5-13-59</i> (телефон, e-mail)

№ *22* / *01* / *2020*.

ЭП Руководитель
Субъект: Труненкова Ольга Владимировна
Должность: Директор
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: DE39V92FFAAAF64D086FF877824FD7ECSB089CB7
Серийный номер сертификата: 2САА8Е00F2А92СВВ4D0D9D4ЕСВ143070
Дата подписания: 22.01.2020 16:37:30

ЭП ГЛБУХ
Субъект: Миллер Аксана Сергеевна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: АВЕ4СF946А9D9АF15F58F578D1F310577D66309F
Серийный номер сертификата: 6А1D8Е00F2А9108В4В78296ВВFА6D2А0
Дата подписания: 22.01.2020 15:55:01