

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 20 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 308 "Жемчужинка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	51830022
ИНН	6662109498
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	143 400,00	27 901 228,55	8 670 567,34	36 715 195,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 363 672,90	8 537 271,74	36 900 944,64
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	28 363 672,90	8 406 766,43	36 770 439,33
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	130 505,31	130 505,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	143 400,00	-	80 340,25	223 740,25
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	143 400,00	-	-	143 400,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	80 340,25	80 340,25
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 465 217,00	-	- 465 217,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 465 217,00	-	- 465 217,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 772,65	52 955,35	55 728,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 772,65	41 467,35	44 240,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	11 488,00	11 488,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	19 940,00	29 927 960,90	8 592 259,57	38 540 160,47
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	23 337 730,84	695 191,71	24 032 922,55
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	17 932 120,04	535 977,46	18 468 097,50
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 405 610,80	159 214,25	5 564 825,05
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	16 540,00	2 856 330,26	493 285,22	3 366 155,48
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	43 573,34	1 902,98	45 476,32
Коммунальные услуги	170	223	-	2 333 555,68	48 076,08	2 381 631,76
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	316 629,58	233 654,15	550 283,73
Прочие работы, услуги	170	226	16 540,00	162 571,66	209 652,01	388 763,67
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	120 007,65	-	120 007,65
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	120 007,65	-	120 007,65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 400,00	2 309 918,15	7 348 654,90	9 661 973,05
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	732 467,78	340 543,80	1 073 011,58
Расходование материальных запасов	250	272	3 400,00	1 577 450,37	7 008 111,10	8 588 961,47
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	1 303 974,00	55 127,74	1 359 101,74
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 303 974,00	55 121,00	1 359 095,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	6,74	6,74
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		123 460,00	- 2 026 732,35	78 307,77	- 1 824 964,58
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		123 460,00	- 2 026 732,35	78 307,77	- 1 824 964,58
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	- 471 628,60	38 336,16	- 433 292,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 520 423,87	- 48 849,96	- 569 273,83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	123 460,00	617 029,91	291 693,84	1 032 183,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	123 460,00	1 137 453,78	340 543,80	1 601 457,58
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	45 461,97	90 119,45	135 581,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 400,00	1 622 912,34	7 098 640,55	8 724 952,89
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	46 843,60	5 538 863,78	5 585 707,38
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	1 270 153,00	883 808,99	2 153 961,99
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	5 220,25	55 363,71	60 583,96
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	300 695,49	613 504,07	914 199,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	3 400,00	-	7 100,00	10 500,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 400,00	1 577 450,37	7 008 521,10	8 589 371,47
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	46 843,60	5 531 982,25	5 578 825,85
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	1 270 153,00	883 808,99	2 153 961,99
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	8 097,68	58 047,87	66 145,55
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	252 356,09	527 171,99	779 528,08

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	410,00	410,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	3 400,00	-	7 100,00	10 500,00
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	57 201 130,20	9 183 003,55	66 384 133,75
уменьшение затрат	392	X	-	57 201 130,20	9 183 003,55	66 384 133,75
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	3 333,30	- 2 933,33	399,97
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)</b>	410		123 460,00	- 1 555 103,75	39 971,61	- 1 391 672,14
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	27 139 194,61	183 416,90	27 322 611,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 2 852,94	- 2 852,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	143 400,00	29 072 851,59	8 474 388,72	37 690 640,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	143 400,00	29 072 851,59	8 477 241,66	37 693 493,25
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	27 139 194,61	186 269,84	27 325 464,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	231 822,00	59 545 715,21	9 351 855,34	69 129 392,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	231 822,00	32 406 520,60	9 165 585,50	41 803 928,10

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>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 123 460,00	28 694 298,36	143 445,29	28 714 283,65
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 123 460,00	341 658,44	131 206,95	349 405,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	143 400,00	33 120 620,53	8 662 857,80	41 926 878,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	266 860,00	32 778 962,09	8 531 650,85	41 577 472,94
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	27 694 000,00	-	27 694 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	658 639,92	12 238,34	670 878,26

Руководитель



Колчина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений  
Октябрьского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

*(подпись)*

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника  
(должность)

*(подпись)*

(подпись)

Устьянцева М.Д.  
(расшифровка подписи)

261-44-64  
(телефон, e-mail)

" 30 " августа 20 20 г.