

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБДОУ № 90 "Детский сад общеразвивающего вида"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации города Кемерово

Периодичность: годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	53059453
ИНН	4208014338
по ОКТМО	32000000
по ОКПО	02107506
ИНН	4209014443
Глава по БК	911
по ОКЕИ	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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	65 436,92	10 857 561,65	1 845 896,87	12 768 895,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 857 561,65	1 804 505,00	12 662 066,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	10 857 561,65	1 726 438,35	12 584 000,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	78 066,65	78 066,65
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	65 436,92	-	27 121,00	92 557,92
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	65 436,92	-	-	65 436,92
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	27 121,00	27 121,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	11 270,87	11 270,87
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	11 270,87	11 270,87
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	3 000,00	3 000,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	3 000,00	3 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	54 061,34	11 056 998,28	1 717 655,08	12 828 714,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	9 076 638,75	15 419,73	9 092 058,48
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	6 971 299,52	11 848,29	6 983 147,81
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 105 339,23	3 571,44	2 108 910,67
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	54 061,34	912 466,16	49 232,12	1 015 759,62
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	18 749,16	-	18 749,16
Коммунальные услуги	170	223	-	656 463,35	2 903,00	659 366,35
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 865,00	107 110,07	10 800,00	120 775,07
Прочие работы, услуги	170	226	51 196,34	130 143,58	35 529,12	216 869,04
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	23 631,80	-	23 631,80
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	23 631,80	-	23 631,80
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	750 744,28	1 652 994,80	2 403 739,08
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	139 357,87	1 807,00	141 164,87
Расходование материальных запасов	250	272	-	611 386,41	1 651 187,80	2 262 574,21
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	293 517,29	8,43	293 525,72
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	292 020,00	-	292 020,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	18,56	8,43	26,99
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	1 478,73	-	1 478,73
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		11 375,58	-199 436,63	128 241,79	-59 819,26
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		11 375,58	-199 436,63	128 241,79	-59 819,26
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-117 150,69	39 536,46	-77 614,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-112 982,28	-	-112 982,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	11 375,58	26 375,59	1 807,01	39 558,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	11 375,58	139 357,87	1 807,01	152 540,46
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	3 000,00	3 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	3 000,00	3 000,00
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		-	-4 168,41	36 536,46	32 368,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	607 218,00	1 689 762,22	2 296 980,22
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	595 000,00	1 615 098,82	2 210 098,82

Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	7 615,00	7 615,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	12 218,00	67 048,40	79 266,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	611 386,41	1 653 225,76	2 264 612,17
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	599 190,74	1 598 903,30	2 198 094,04
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	7 615,00	7 615,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	12 195,67	46 707,46	58 903,13
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	-	9 909 125,48	1 605 011,85	11 514 137,33
уменьшение затрат	392	x	-	9 909 125,48	1 605 011,85	11 514 137,33
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		11 375,58	-82 285,94	88 705,33	17 794,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	244 498,59	88 494,62	332 993,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	93 808,51	112 162,27	205 970,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	77 761,52	10 945 930,90	1 891 591,40	12 915 283,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	77 761,52	10 852 122,39	1 779 429,13	12 709 313,04
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		-	150 690,08	-23 667,65	127 022,43
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	96 533,09	11 215 890,36	1 864 408,25	13 176 831,70
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	96 533,09	11 065 200,28	1 888 075,90	13 049 809,27
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-11 375,58	326 784,53	-210,71	315 198,24
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		-11 375,58	139 706,94	-296,16	128 035,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	65 436,92	12 437 761,95	1 739 127,10	14 242 325,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	76 812,50	12 298 055,01	1 739 423,26	14 114 290,77
Доходы будущих периодов	550	x	-	204 197,80	-	204 197,80
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	-17 120,21	85,45	-17 034,76

Руководитель



О.М. Любаш
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Малых
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502001, 650002 г. Кемерово пр. Шахтеров 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

(подпись)

Носкова Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

Малых И.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 февраля 2020 г.