

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ № 3 "Морозко"

Обособленное подразделение Российская Федерация

Учредитель муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Периодичность: годовая
руб.

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

КОДЫ	
0503721	
01.01.2020	
51774192	
2902039867	
11430000000	
2902016228	
075	
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	6 573 459,56	43 391 918,79	8 771 386,43	58 736 764,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 945,04	1 945,04
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 945,04	1 945,04
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	43 587 918,79	8 713 139,99	52 301 058,78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	43 587 918,79	8 713 139,99	52 301 058,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	6 573 459,56	-	-	6 573 459,56
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	6 573 459,56	-	-	6 573 459,56
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-196 000,00	-	-196 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-196 000,00	-	-196 000,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	32 756,40	32 756,40
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	32 756,40	32 756,40
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	23 545,00	23 545,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	1 420,00	1 420,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	22 125,00	22 125,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 462 452,56	46 572 994,06	8 616 161,13	61 651 607,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	761 277,34	39 759 034,46	-	40 520 311,80
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	30 607 842,75	-	30 607 842,75
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	17 782,70	9 151 191,71	-	9 168 974,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	743 494,64	-	-	743 494,64
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 799 871,35	3 579 506,03	1 125 281,12	7 504 658,50
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	103 604,85	11 125,04	114 729,89
Транспортные услуги	170	222	-	-	17 550,00	17 550,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 726 938,64	7 289,52	2 734 228,16
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 449 136,56	323 759,02	477 671,92	3 250 567,50
Прочие работы, услуги	170	226	350 734,79	425 203,52	611 644,64	1 387 582,95
<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	2 893 961,87	265 493,60	-	3 159 455,47
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	2 888 527,00	-	-	2 888 527,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	5 434,87	265 493,60	-	270 928,47
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	7 342,00	1 487 890,03	7 490 880,01	8 986 112,04
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 380 831,44	1 018 967,66	2 399 799,10
Расходование материальных запасов	250	272	7 342,00	107 058,59	6 471 912,35	6 586 312,94
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 481 069,94	-	1 481 069,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 481 069,94	-	1 481 069,94
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	16,58	-	16,58
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		111 007,00	-3 181 075,27	155 225,30	-2 914 842,97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		111 007,00	-3 181 075,27	155 225,30	-2 914 842,97
<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		41 007,00	110 115,27	41 079,80	192 202,07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-264 092,44	-74 232,12	-338 324,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	70 000,00	1 116 739,00	944 735,54	2 131 474,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	70 000,00	1 380 831,44	1 018 967,66	2 469 799,10
<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		41 007,00	374 207,71	115 311,92	530 526,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	48 349,00	483 842,45	6 613 719,17	7 145 710,62

в том числе:							
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	-	5 920 184,67	5 920 184,67	
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	142 414,91	142 414,91	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	346	-	193 328,90	107 033,15	300 362,05	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	48 349,00	290 313,55	444 086,44	782 748,99	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 342,00	109 434,74	6 498 407,25	6 615 183,99	
в том числе:							
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	-	295,76	285,76	
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	-	5 933 990,08	5 933 990,08	
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	3 000,00	129 147,00	132 147,00	
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	3 521,19	26 600,71	30 121,90	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	7 342,00	102 913,55	408 383,70	518 639,25	
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	-	4 499 738,99	7 667 682,22	12 167 421,21	
уменьшение затрат	392	x	-	4 499 738,99	7 667 682,22	12 167 421,21	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		70 000,00	-3 291 190,54	114 145,50	-3 107 045,04	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-300 955,02	114 927,75	-186 027,27	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	205 332,75	205 332,75	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 608 078,89	44 210 698,50	8 873 884,03	59 692 661,42	
выбывшие денежные средств и их эквивалентов	432	610	6 608 078,89	44 210 698,50	8 666 551,28	59 487 328,67	
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		-	-300 955,02	-90 405,00	-391 360,02	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	7 341 018,13	44 584 999,70	8 974 101,50	60 900 119,33	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	7 341 018,13	44 885 954,72	9 064 506,50	61 291 479,35	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-70 000,00	2 990 235,52	782,25	2 921 017,77	
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		-70 000,00	69 217,75	782,25	-	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 843 083,32	49 380 007,41	8 589 599,28	63 812 690,01	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 913 083,32	49 310 789,66	8 588 817,03	63 812 690,01	
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	2 921 017,77	-	2 921 017,77	

Руководитель



Е.А. Чупрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.А. Молчанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2020 г.