

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБДОУ №24 г.Шахты

Обособленное подразделение муниципальное образование "город Шахты"

Учредитель Департамент образования г. Шахты

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования г. Шахты


Периодичность: годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	12143762
ИНН	6155921478
по ОКТМО	60740000
по ОКПО	02114446
ИНН	6155031179
Глава по БК	907
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	40 000,00	18 871 741,00	3 603 688,19	22 515 429,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	57 935,28	57 935,28
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	57 935,28	57 935,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 938 380,00	3 384 338,91	22 322 718,91
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 938 380,00	3 285 902,01	22 224 282,01
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	98 436,90	98 436,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-	-	200,00	200,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	200,00	200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	40 000,00	-	-	40 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	40 000,00	-	-	40 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-66 639,00	-	-66 639,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-66 639,00	-	-66 639,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	161 214,00	161 214,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	30 620,00	30 620,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	130 594,00	130 594,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	20 584 480,53	3 606 091,56	24 190 572,09
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 026 117,62	66 288,08	13 092 405,70
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	10 003 341,82	50 912,52	10 054 254,34
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 022 775,80	15 375,56	3 038 151,36
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	4 158 135,04	1 622 682,32	5 780 817,36
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	32 500,00	-	32 500,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 810 336,41	67 729,34	1 878 065,75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	120 513,71	-	120 513,71
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 194 784,92	1 554 952,98	3 749 737,90
<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	-	17 984,67	-	17 984,67
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	17 984,67	-	17 984,67
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 793 165,20	1 917 121,16	3 710 286,36
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 297 703,90	229 416,96	1 527 120,86
Расходование материальных запасов	250	272	-	495 461,30	1 687 704,20	2 183 165,50
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 589 078,00	-	1 589 078,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 589 078,00	-	1 589 078,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		40 000,00	-1 712 739,53	-2 403,37	-1 675 142,90
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		40 000,00	-1 712 739,53	-2 403,37	-1 675 142,90
<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		-	-1 002 024,50	-41 606,87	-1 043 631,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 009 944,60	-	-1 009 944,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	40 000,00	354 398,30	229 416,96	623 815,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	40 000,00	1 364 342,90	229 416,96	1 633 759,86
<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		-	7 920,10	-41 606,87	-33 686,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	503 381,40	1 744 920,29	2 248 301,69
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	390 042,40	1 678 398,29	2 068 440,69
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	30 620,00	30 620,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	113 339,00	35 902,00	149 241,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	495 461,30	1 786 527,16	2 281 988,46
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	434 565,63	1 688 051,44	2 122 617,07
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	45 890,00	45 890,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	70,00	1 400,00	1 470,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	60 825,67	51 185,72	112 011,39
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	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		40 000,00	-710 715,03	39 203,50	-631 511,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-40 000,00	40 932 393,19	334 681,27	41 227 074,46
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-289 625,65	136 521,22	-153 104,43
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	40 000,00	18 949 583,24	3 477 391,53	22 466 974,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	40 000,00	19 239 208,89	3 340 870,31	22 620 079,20
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		-40 000,00	41 222 018,84	198 160,05	41 380 178,89
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	60 446 379,95	3 688 252,73	64 134 632,68
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	40 000,00	19 224 361,11	3 490 092,68	22 754 453,79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-80 000,00	41 643 108,22	295 477,77	41 858 585,99
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		-40 000,00	40 000,00	79 880,12	79 880,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 000,00	20 552 320,21	3 421 621,46	24 013 941,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	80 000,00	20 512 320,21	3 341 741,34	23 934 061,55
Доходы будущих периодов	550	x	-40 000,00	41 292 310,00	215 597,65	41 467 907,65
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	310 798,22	-	310 798,22

Руководитель


(подпись)

Л.А. Седельникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Ключникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

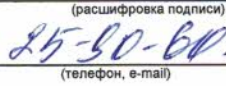
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)


(телефон, e-mail)

14 января 2020 г.