

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020г.

МБДОУ МО г.Краснодар 'Детский сад № 82'

Учреждение _____

Обособленное подразделение _____

Учреждение _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

0503721

Дата

31.12.2019г.

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

77222136

ИНН

Глава по ЕК

825

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 798 188,34	15 680 769,56	2 876 335,89	21 355 293,79
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120				
доходы от операций аренды	031	121				
доходы от финансовой аренды	032	122				
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	033	123				
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	034	124				
доходы от процентов по предоставленным займам	035	125				
доходы от процентов по иным финансовым инструментам	036	126				
доходы от дивидендов от объектов инвестирования	037	127				
доходы от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	038	128				
доходы от иных доходов от собственности	039	129				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130		15 830 747,92	2 810 322,55	18 650 070,47
доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		15 838 243,32	2 809 782,75	18 646 026,07
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				
доходы от компенсации затрат	044	134		3 504,60	539,80	4 044,40
доходы по условным арендным платежам	045	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136				
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитика	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142				
страховые возмещения	053	143				
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:	060	150	2 798 188,34		11 400,00	2 809 588,34
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	2 798 188,34			2 798 188,34
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155			11 400,00	11 400,00
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156				
поступления текущего характера от международных организаций	067	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158				
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездным поступлениям	069	159				
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:	070	160				
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	161				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162				
поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	073	163				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166				

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
поступления капитального характера от международных организаций	077	167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		158 978,35	4 893,34	-154 085,02
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-158 978,36	912,00	-158 066,36
черезвычайные доходы от операций с активами	099	173			3 981,34	3 981,34
Прочие доходы в том числе:	100	180				
невыясненные поступления	101	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	102	182				
иные доходы	109	189				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			49 720,00	49 720,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	117	197			49 720,00	49 720,00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	118	198				
прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 706 418,53	16 115 920,55	2 774 434,21	21 596 773,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 091 321,05	10 042 352,00	65 457,22	12 199 130,27
заработная плата	161	211	1 606 237,39	7 713 947,73	50 043,96	9 370 229,08

Наименование показателя	Код страв	Код аналити	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212			300,00	300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	495 063,66	2 328 404,27	15 113,26	2 828 601,19
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	610 000,00	3 054 055,98	21 505,00	3 685 560,98
услуги связи	171	221		74 078,82		74 078,82
транспортные услуги	172	222		21 596,00		23 596,00
коммунальные услуги	173	223		1 424 120,24		1 424 120,24
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	600 000,00	1 011 176,05	1 400,00	1 612 576,05
прочие работы, услуги	176	226	10 000,00	521 084,87	20 105,00	551 189,87
страхование	177	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
обслуживания долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	211	241				
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	212	242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	213	243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	214	244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	215	245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию	217	247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	218	248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	219	249				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				

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
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	5 097,48	23 223,30		28 320,78
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	5 097,48	23 223,30		28 320,78
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267				
<i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i>	250	270		2 865 598,01	2 659 546,15	5 526 144,16
амортизация	251	271		964 015,51	91 720,00	1 055 735,51
расходование материальных запасов	252	272		1 902 582,50	2 567 826,15	4 470 408,65
чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273				
убытки от обесценения активов	254	274				
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	261	281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	262	282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	263	283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	264	284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	265	285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	266	286				
<i>Прочие расходы</i>	270	290		129 691,26	27 925,84	157 617,10
налоги, пошлины и сборы	271	291		119 691,26	27 925,84	147 617,10
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293				
штрафные санкции по долговым обязательствам	274	294				
другие экономические санкции	275	295		10 000,00		10 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296				

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
иные выплаты текущего характера организациям	277	297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	278	298				
иные выплаты капитального характера организациям	279	299				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		91 769,81	-435 150,99	101 901,68	-241 479,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 10 - стр. 150)</i>	301		91 769,81	435 150,99	101 901,68	-241 479,50
<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			-45 613,02	289 086,48	243 473,46
<i>Чистое поступление основных средств в том числе:</i>	320			-202 406,76		-202 406,76
увеличение стоимости основных средств	321	310	70 900,00	761 608,75	91 720,00	924 228,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	70 900,00	964 015,51	91 720,00	1 126 635,51
<i>Чистое поступление нематериальных активов в том числе:</i>	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление производственных активов в том числе:</i>	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов в том числе:</i>	360			176 604,82	289 086,48	466 691,30
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		2 079 187,32	2 657 824,63	4 937 011,95
продуктов питания	361	342		1 846 384,32	2 430 178,63	4 278 562,95
строительных материалов	361	344		32 500,00		32 500,00
мягкого инвентаря	361	345			222 764,00	222 764,00
прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		198 303,00	204 892,00	403 185,00
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		1 902 582,50	2 568 738,15	4 471 320,65
продуктов питания	362	442		1 842 058,65	2 410 243,10	4 252 301,75
строительных материалов	362	444		32 500,00	20 880,00	53 380,00
мягкого инвентаря	362	445		31,85		31,85
прочих оборотных запасов (материалов)	362	446		27 992,00	137 615,05	165 607,05
<i>Чистое поступление при пользовании активами в том числе:</i>	370					
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		15 151 905,04	2 711 219,81	17 863 124,85
уменьшение затрат	392	x		15 151 905,04	2 711 219,81	17 863 124,85
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-19 811,08		-19 811,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		91 769,81	-389 537,97	-167 184,80	-484 952,96

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
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		8 665 300,00	-2 508 083,46	-108 035,73	6 048 281,31
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-212 041,10	-134 606,77	-346 647,87
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 608 036,11	16 096 537,76	2 841 469,98	21 746 043,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 808 036,11	16 308 578,86	2 976 076,75	22 092 691,72
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
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 в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		8 665 300,00	-2 296 842,36	26 571,54	6 394 929,18
увеличение дебиторской задолженности	481	660	11 473 488,34	14 157 654,18	2 879 236,92	28 510 279,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 808 188,34	16 454 496,54	2 852 665,38	22 115 350,26
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560 + стр. 560)	510		8 573 530,19	2 119 445,40	79 149,57	6 533 234,27
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-70 900,00	73 929,49	53 963,77	56 993,26

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
увеличения прочей кредиторской задолженности	541	730	3 052 688,66	17 635 699,15	3 021 443,52	23 919 811,33
уменьшения прочей кредиторской задолженности	542	830	3 133 568,66	17 751 769,68	2 967 479,75	23 862 818,07
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	8 565 300,00	-2 129 800,00	25 185,80	6 560 685,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-20 869,81	63 574,96		-84 444,79

Руководитель



(подпись)

ЦАТУРОВА Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.И.И.
(подпись)

Енина О.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар ЦБ ДО АМО г.Краснодар, ОГРН
105230494/881034010000074 12 1, ИНН 2309092096, КПП
2312430021052304947881034010000074, 12.1, г.Краснодар, ул.ул. Селезнева 114.

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

начальник

(уполномоченное лицо)

(должность)

И.И.И.
(подпись)

И.И.Илюшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

С.И.И.
(подпись)

О.В.Енина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.