

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 403" городского округа Самара

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	6319039860
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	0
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	1 582 834,00	25 773 567,25	9 280 164,74	36 636 565,99
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 773 567,25	518 477,53	26 292 044,78
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	25 773 567,25	518 477,53	26 292 044,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-	-	2 578 681,91	2 578 681,91
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)</i>		155	-	-	2 578 681,91	2 578 681,91
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 582 834,00	-	6 183 005,30	7 765 839,30
в том числе:						
<i>Иные доходы</i>		189	1 582 834,00	-	6 183 005,30	7 765 839,30
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	1 529 834,00	27 045 961,74	9 109 642,71	37 685 438,45
в том числе:	160	210	1 414 914,00	20 884 562,00	297 722,79	22 597 198,79
<i>Заработная плата</i>		211	1 087 313,00	16 040 372,00	228 665,79	17 356 350,79

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>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	327 601,00	4 844 190,00	69 057,00	5 240 848,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	111 120,00	2 962 524,08	1 135 123,57	4 208 767,65
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	77 000,00	8 478,74	85 478,74
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	2 248 109,40	-	2 248 109,40
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	51 120,00	368 508,68	257 591,85	677 220,53
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	-	268 906,00	869 052,98	1 137 958,98
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228	60 000,00	-	-	60 000,00
<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	3 800,00	80 738,30	-	84 538,30
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	3 800,00	80 738,30	-	84 538,30
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 604 861,11	7 668 380,89	9 273 242,00
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	1 038 099,79	935 199,79	1 973 299,58
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	-	566 761,32	6 733 181,10	7 299 942,42
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 513 276,25	8 415,46	1 521 691,71
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	1 513 276,25	6 607,39	1 519 883,64
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о</i>		292	-	-	1 808,07	1 808,07
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		53 000,00	-1 272 394,49	170 522,03	-1 048 872,46
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		53 000,00	-1 272 394,49	170 522,03	-1 048 872,46
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-985 099,79	-326 709,39	-1 311 809,18
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-985 099,79	-326 709,39	-1 311 809,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	53 000,00	53 000,00	608 490,40	714 490,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	53 000,00	1 038 099,79	935 199,79	2 026 299,58
<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	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	566 761,32	6 733 181,10	7 299 942,42
в том числе:						
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в</i>		341	-	10 100,00	-	10 100,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	-	257 975,32	6 204 665,30	6 462 640,62
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>		344	-	61 094,00	89 235,50	150 329,50
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345	-	23 120,00	23 800,00	46 920,00
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	-	214 472,00	406 646,61	621 118,61
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349	-	-	8 833,69	8 833,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	566 761,32	6 733 181,10	7 299 942,42
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в</i>		441	-	10 100,00	-	10 100,00
<i>Уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442	-	257 975,32	6 204 665,30	6 462 640,62
<i>Уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444	-	61 094,00	89 235,50	150 329,50
<i>Уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445	-	23 120,00	23 800,00	46 920,00
<i>Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446	-	214 472,00	406 646,61	621 118,61
<i>Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		449	-	-	8 833,69	8 833,69
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		53 000,00	-287 294,70	497 231,42	262 936,72
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	41 763,30	497 231,42	538 994,72
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	41 763,30	497 231,42	538 994,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 582 834,00	25 773 567,25	3 097 159,44	30 453 560,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 582 834,00	25 731 803,95	2 599 928,02	29 914 565,97
<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	-	-	-	-

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>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
увеличение 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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	1 609 789,35	1 609 789,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	1 609 789,35	1 609 789,35
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-53 000,00	329 058,00	-	276 058,00
<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		-53 000,00	329 058,00	-	276 058,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 582 834,00	26 060 861,95	2 599 928,02	30 243 623,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 635 834,00	25 731 803,95	2 599 928,02	29 967 565,97
<i>Чистое изменение доходы будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.В. Семенова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Л. Кольцова

(расшифровка подписи)