

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ №36 "ТЕРЕМОК"

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2020	Дата
	по ОКПО
	ИНН
6633008706	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	3 404 763,33	31 661 059,49	5 598 902,13	40 664 724,95
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:</i>	040	130	-	33 896 017,00	5 232 326,13	39 128 343,13
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	33 896 017,00	5 241 326,13	39 137 343,13
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	-9 000,00	-9 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	582 232,00	-	448 256,00	1 030 488,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	582 232,00	-	-	582 232,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	448 256,00	448 256,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов, в том числе:</i>	070	160	2 822 531,33	-	-	2 822 531,33
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	2 822 531,33	-	-	2 822 531,33
<i>Доходы от операций с активами, в том числе:</i>	090	170	-	-2 291 380,51	-	-2 291 380,51
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 291 380,51	-	-2 291 380,51

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-81 680,00	-81 680,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-81 680,00	-81 680,00
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	56 423,00	-	56 423,00
в том числе		199	-	56 423,00	-	56 423,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	582 232,00	34 738 491,59	5 799 788,28	41 120 511,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	28 180 635,79	-	28 180 635,79
в том числе						
Зарботная плата		211	-	21 662 609,59	-	21 662 609,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	800,00	-	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 517 226,20	-	6 517 226,20
Оплата работ, услуг, в том числе:	170	220	578 981,00	3 885 658,64	434 753,18	4 899 392,82
Услуги связи		221	-	70 581,05	-	70 581,05
Транспортные услуги		222	-	4 761,00	-	4 761,00
Коммунальные услуги		223	-	2 462 056,67	-	2 462 056,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	578 981,00	732 673,08	434 753,18	1 746 407,26
Прочие работы, услуги		226	-	610 586,84	-	610 586,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	5 000,00	-	5 000,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	94 131,69	-	94 131,69
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	94 131,69	-	94 131,69
Расходы по операциям с активами	250	270	3 251,00	2 357 014,69	5 358 407,10	7 718 672,79
в том числе						
Амортизация		271	-	1 533 140,97	-	1 533 140,97
Расходование материальных запасов		272	3 251,00	823 873,72	5 358 407,10	6 185 531,82
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	221 050,78	6 628,00	227 678,78
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	221 050,78	-	221 050,78
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	6 628,00	6 628,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 822 531,33	-3 077 432,10	-200 886,15	-455 786,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 822 531,33	-3 077 432,10	-200 886,15	-455 786,92
<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		-	1 781 143,31	68 147,02	1 849 290,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 760 166,89	-	1 760 166,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 822 531,33	6 248 701,11	7 563,82	9 078 796,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 822 531,33	4 488 534,22	7 563,82	7 318 629,37
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-47 873,91	68 147,02	20 273,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 251,00	775 999,81	5 426 554,12	6 205 804,93
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	413 250,00	5 270 843,74	5 684 093,74
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	86 020,00	86 020,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	3 251,00	362 749,81	69 690,38	435 691,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 251,00	823 873,72	5 358 407,10	6 185 531,82
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	426 747,16	5 264 038,66	5 690 785,82
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	14 973,18	16 890,73	31 863,91
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	3 251,00	382 153,38	77 477,71	462 882,09
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	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 (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	54 289 537,93	5 452 900,15	59 742 438,08
уменьшение затрат	392	X	-	54 289 537,93	5 452 900,15	59 742 438,08
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	68 850,33	-	68 850,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		2 822 531,33	-4 858 575,41	-269 033,17	-2 305 077,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	57 008 127,22	-74 239,36	56 933 887,86
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-3 013,84	-65 753,12	-68 766,96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 404 763,33	34 362 092,41	5 706 281,41	43 473 137,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 404 763,33	34 365 106,25	5 772 034,53	43 541 904,11
<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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение 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		-	57 011 141,06	-8 486,24	57 002 654,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 404 763,33	93 842 971,25	5 941 208,17	103 188 942,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 404 763,33	36 831 830,19	5 949 694,41	46 186 287,93

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-2 822 531,33	61 866 702,63	194 793,81	59 238 965,11
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 822 531,33	2 728 678,98	194 793,81	100 941,46
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 404 763,33	43 355 379,94	5 972 219,12	52 732 362,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 227 294,66	40 626 700,96	5 777 425,31	52 631 420,93
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	X	-	59 252 070,00	-	59 252 070,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-114 046,35	-	-114 046,35

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 596E38AC5840388BF46709BFA809B0CDA08A123
Выдлен: Федорова Лариса Вячеславовна
Действителен: с 20.06.2019 по 20.11.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0BFCA015D1D681D86093007BBD3E9C1C24071384
Выдлен: Панишева Надежда Владимировна
Действителен: с 12.08.2019 по 12.11.2020

Руководитель _____ (подпись)
Федорова Лариса Вячеславовна (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель _____ (подпись)
Панишева Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

(должность)
Панишева Надежда Владимировна (расшифровка подписи)
91396, (номер телефона, e-mail)
Исполнитель _____ (подпись)
Панишева Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

(должность)
Панишева Надежда Владимировна (расшифровка подписи)
91396, (номер телефона, e-mail)
« 09 » января 20 20 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Панишева Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель _____ (подпись)
Панишева Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

(должность)
Панишева Надежда Владимировна (расшифровка подписи)
91396, (номер телефона, e-mail)
Исполнитель _____ (подпись)
Панишева Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

(должность)
Панишева Надежда Владимировна (расшифровка подписи)
91396, (номер телефона, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Руководитель (Федорова Лариса Вячеславовна), Главный бухгалтер (Панишева Надежда Владимировна)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Федорова Лариса Вячеславовна

Действителен с 18.05.2021 по 18.05.2022