

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	52230703
ИНН	2308073260
по ОКТМО	03701000
по ОКТО	30742070
по ОКВ	230902095
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
интегрированное образовательное учреждение "Солнышко" Детский сад,
комбинированного вида № 184 "Улыбка"

Учредитель

Филиал № 1 Муниципального казенного учреждения муниципального
образования города Красноярска "Централизованная бухгалтерия (адресованная)
образований администрации муниципального образования города Красноярска"

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
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 032 572,59	16 222 735,84	4 073 154,83	24 328 463,26
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	17 883 885,84	3 931 310,84	21 795 106,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	17 851 650,95	3 930 909,69	21 782 560,64
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	12 234,89	401,15	12 636,04
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего квартала от бюджетов	060	150	3 932 572,59	0,00	-1 324,72	3 931 247,87
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 932 572,59	0,00	0,00	3 932 572,59
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	-1 324,72	-1 324,72
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-1 641 150,00	0 586,51	-1 054 563,49
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 641 150,00	0,00	-1 641 150,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	0 586,51	0 586,51

Форма 0503721 с. 2

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 доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные некапитальные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	133 582,20	133 582,20
в том числе:						
Безвозмездные некапитальные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	16 733,20	16 733,20
Безвозмездные некапитальные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	114 299,00	114 299,00
Прочие некапитальные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 050 177,07	18 280 312,05	4 812 402,16	26 951 891,28
Остатки труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 819 429,75	12 720 306,46	305 911,66	15 941 327,88
в том числе:						
Заработная плата	160	211	2 165 499,07	9 778 229,93	304 079,40	12 247 775,40
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212	653 929,68	2 942 076,53	91 832,26	3 693 552,48
Остатки работ, услуг	170	220	200 000,00	2 685 695,57	102 456,00	2 988 145,57
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	76 233,22	0,00	76 233,22
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 184 065,67	95 000,00	1 279 065,67
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	200 000,00	860 836,02	0,00	1 060 836,02
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	544 760,46	2 500,00	547 260,46
Страховские	170	227	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00
Обслуживание финансовых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетным	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	230		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	8 411,15	48 168,97	0,00	54 580,02
в том числе:						
Сабсидии пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	8 411,15	48 168,97	0,00	54 580,02
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	2 823 194,32	4 114 040,50	8 927 234,82
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	1 144 589,73	229 897,00	1 374 486,73
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 878 604,59	3 884 143,50	5 662 748,09
Безвозмездные перечисления капитала(доля) характера организации	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	22 358,16	28 247,03	0,00	50 605,19
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	28 247,03	0,00	28 247,03
Другие экономические санкции	270	295	22 358,16	0,00	0,00	22 358,16
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		982 395,52	-2 066 876,21	-539 247,33	-1 623 428,02
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		982 395,52	-2 066 876,21	-539 247,33	-1 623 428,02
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	782 662,94	490 309,38	1 273 001,92
Чистое поступление(выпуск) основных средств	320		0,00	735 287,78	0,00	735 287,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	983 400,00	1 916 877,52	229 897,00	3 129 974,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	983 400,00	1 181 380,73	229 897,00	2 394 688,73
Чистое поступление(выпуск) нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление(выпуск) непроизошедших активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизошедших активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизошедших активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление(выпуск) материальных запасов	360		0,00	47 404,75	460 309,38	537 714,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 726 015,88	4 401 922,88	6 127 938,74
в том числе:						
увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	1 557 470,10	3 433 982,04	4 991 452,14
увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0,00	20 950,00	0,00	20 950,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	0,00	208 719,00	208 719,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	0,00	147 595,78	860 221,84	1 007 817,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 678 611,11	3 911 613,50	5 590 224,61
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	1 656 114,39	3 544 218,42	5 050 332,81
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	27 303,32	5 185,66	32 488,98
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	448	0,00	98 193,40	362 209,42	460 402,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление(выпуск) прав пользования активам	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	17 132 487,43	4 403 792,77	21 536 280,20
уменьшение затрат	392	X	0,00	17 132 487,43	4 403 792,77	21 536 280,20
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		982 395,52	-2 849 268,75	-1 029 556,71	-2 896 429,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		11 032 100,00	2 218 440,87	-1 029 557,71	12 220 983,16
Чистое поступление(выпуск) денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-124 809,03	-1 036 110,05	-1 160 919,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 044 187,44	18 095 973,41	3 981 208,63	26 121 369,48
выпуск денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 044 187,44	18 220 780,44	5 017 318,88	27 282 286,76
Чистое поступление(выпуск) ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление(выпуск) акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займа(ов)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам(ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам(ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление(выпуск) иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		11 032 100,00	2 344 250,00	6 662,34	13 382 012,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 000 634,05	22 182 891,94	3 680 308,85	41 229 825,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 034 634,05	19 838 631,94	3 673 756,51	27 646 023,30
Операции с обязательствами 520 + стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		10 040 704,48	5 068 709,72	-1,00	15 118 413,20
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованным	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованным	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованным	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займованным	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займованным	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займованным	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-988 171,76	1 000 766,52	-1,00	12 893,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 404 456,56	21 089 272,92	5 053 083,46	30 555 812,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 292 628,32	20 087 506,40	5 053 084,46	30 543 219,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	x	11 032 100,00	3 985 400,00	0,00	15 017 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	5 776,24	82 543,20	0,00	88 319,44

Заведующий


(подпись)

Б. Н. Мещникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И. В. Калуж
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

Филиал №1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304647881, 2309092096, 230901001, 350020 Краснодарский край г. Краснодар, ул. Северная, 2/69/2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Е. Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И. В. Калуж
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)