

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №10 "БЕЛОЧКА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

52061382

8603092479

71875000

35337457

8603219848

042

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	4 441 128,94	125 013 905,69	15 486 389,08	144 941 423,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	030		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	128 331 300,00	15 483 327,67	143 814 627,67
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	0,00	128 331 300,00	15 483 327,67	143 814 627,67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	3 061,41	3 061,41
в том числе:						
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145	0,00	0,00	3 061,41	3 061,41
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4 441 128,94	0,00	0,00	4 441 128,94
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 441 128,94	0,00	0,00	4 441 128,94
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	070		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-3 371 790,31	0,00	-3 371 790,31
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-3 371 790,31	0,00	-3 371 790,31

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>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	100		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	54 396,00	0,00	54 396,00
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	54 396,00	0,00	54 396,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 519 878,94	126 832 006,18	16 742 899,31	147 094 784,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 872 991,43	106 492 366,51	1 100 841,71	110 466 199,65
в том числе:						
Заработная плата	160	211	15 695,78	81 581 833,13	861 103,76	82 458 632,67
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	69 740,12	24 910 533,38	239 737,95	25 220 011,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 787 555,53	0,00	0,00	2 787 555,53
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	393 987,51	9 927 387,84	384 627,41	10 706 002,76
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	61 318,22	1 507,41	62 825,63
Коммунальные услуги	170	223	0,00	5 814 481,07	15 000,00	5 829 481,07
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	378 987,51	3 031 757,57	57 320,00	3 468 065,08
Прочие работы, услуги	170	226	15 000,00	1 019 830,98	310 800,00	1 345 630,98
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	190		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	70 000,00	308 117,40	0,00	378 117,40
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	70 000,00	308 117,40	0,00	378 117,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	182 900,00	9 416 020,95	15 251 781,61	24 850 702,56
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	7 209 944,44	624 604,41	7 834 548,85
Расходование материальных запасов	250	272	182 900,00	2 206 076,51	14 627 177,20	17 016 153,71
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	260		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	688 113,48	5 648,58	693 762,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	688 113,48	2 587,17	690 700,65
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	3 061,41	3 061,41
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		921 250,00	-1 818 100,49	-1 256 510,23	-2 153 360,72
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		921 250,00	-1 818 100,49	-1 256 510,23	-2 153 360,72
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		0,00	8 986 015,05	423 035,81	9 409 050,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	7 276 091,56	161 454,59	7 437 546,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	921 250,00	19 452 397,69	786 059,00	21 159 706,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	921 250,00	12 176 306,13	624 604,41	13 722 160,54
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	1 709 923,49	261 581,22	1 971 504,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	182 900,00	3 916 000,00	14 888 758,42	18 987 658,42
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	971 000,00	14 158 843,76	15 129 843,76
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	182 900,00	0,00	0,00	182 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	0,00	2 828 000,00	729 914,66	3 557 914,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	182 900,00	2 206 076,51	14 627 177,20	17 016 153,71
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	1 025 305,06	13 972 964,70	14 998 269,76
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	182 900,00	0,00	0,00	182 900,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	0,00	1 134 771,45	654 212,50	1 788 983,95

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 прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	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	118 934 061,74	16 060 976,32	134 995 038,06
уменьшение затрат	392	x	0,00	118 934 061,74	16 060 976,32	134 995 038,06
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		921 250,00	-10 804 115,54	-1 679 546,04	-11 562 411,58
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		7 032 159,71	44 559 978,27	-1 606 805,54	49 985 332,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	-1 940 533,77	-1 940 533,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 515 911,43	132 509 693,52	15 299 261,83	152 324 866,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 515 911,43	132 509 693,52	17 239 795,60	154 265 400,55
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		7 032 159,71	44 559 978,27	333 728,23	51 925 866,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 325 586,38	178 845 844,81	15 632 990,06	208 804 421,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 293 426,67	134 285 866,54	15 299 261,83	156 878 555,04
<i>Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		6 110 909,71	55 364 093,81	72 740,50	61 547 744,02
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-931 290,29	1 327 980,65	72 740,50	469 430,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 655 678,47	150 821 577,95	17 277 978,12	169 755 234,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 586 968,76	149 493 597,30	17 205 237,62	169 285 803,68
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	7 042 200,00	48 290 300,00	0,00	55 332 500,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	5 745 813,16	0,00	5 745 813,16

Руководитель

(подпись)

С.А. Головина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Федорова
(расшифровка подписи)

