

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ д/с № 100

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
800
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	781 116,00	15 258 510,61	3 830 746,78	19 870 373,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 208 074,94	3 779 056,78	18 987 131,72
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	15 208 074,94	3 591 141,93	18 799 216,87
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	187 914,85	187 914,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	781 116,00	-	3 000,00	784 116,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	781 116,00	-	-	781 116,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	3 000,00	3 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	50 435,67	12 500,00	62 935,67
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	50 435,67	12 500,00	62 935,67

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	36 190,00	36 190,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	6 200,00	6 200,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	29 990,00	29 990,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	781 116,00	15 326 588,59	3 875 637,12	19 983 341,71
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 108 074,21	275 579,90	13 383 654,11
в том числе						
Заработная плата		211	-	10 087 057,05	211 658,98	10 298 716,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	14 850,00	-	14 850,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 006 167,16	63 920,92	3 070 088,08
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	781 116,00	1 826 390,43	230 633,82	2 838 140,25
в том числе						
Услуги связи		221	-	46 787,97	-	46 787,97
Коммунальные услуги		223	-	1 260 286,18	-	1 260 286,18
Работы, услуги по содержанию имущества		225	738 905,00	220 448,00	48 132,40	1 007 485,40
Прочие работы, услуги		226	42 211,00	298 868,28	182 501,42	523 580,70
<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	-	19 269,45	-	19 269,45
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	19 269,45	-	19 269,45
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	146 767,67	3 361 361,01	3 508 128,68
в том числе						
Амортизация		271	-	93 801,40	62 241,56	156 042,96
Расходование материальных запасов		272	-	52 966,27	3 299 119,45	3 352 085,72
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	226 086,83	8 062,39	234 149,22
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	226 086,83	-	226 086,83
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	8 062,39	8 062,39
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		-	-68 077,98	-87 619,34	-155 697,32
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-68 077,98	-44 890,34	-112 968,32
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	42 729,00	42 729,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+ стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	-55 774,68	-50 781,45	-106 556,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-66 167,40	-12 451,56	-78 618,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	71 504,00	49 790,00	121 294,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	137 671,40	62 241,56	199 912,96
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	10 392,72	-8 665,89	1 726,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	63 358,99	3 290 453,56	3 353 812,55
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	3 023 037,90	3 023 037,90
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	63 358,99	262 415,66	325 774,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	52 966,27	3 299 119,45	3 352 085,72
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	4 968,14	2 255,00	7 223,14
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	3 016 574,01	3 016 574,01
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	47 998,13	280 290,44	328 288,57

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	16 991 205,74	4 226 395,81	21 217 601,55
уменьшение затрат	392	х	-	16 991 205,74	4 226 395,81	21 217 601,55
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-29 664,00	-29 664,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		-	-12 303,30	-36 837,89	-49 141,19
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		2 094,00	-14 734 999,73	-36 837,89	-14 769 743,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-151 116,00	360 884,16	-61 194,10	148 574,06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	630 000,00	15 209 794,66	3 918 667,31	19 758 461,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	781 116,00	14 848 910,50	3 979 861,41	19 609 887,91
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		153 210,00	-15 095 883,89	24 356,21	-14 918 317,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	783 210,00	227 716,52	3 800 804,29	4 811 730,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	630 000,00	15 323 600,41	3 776 448,08	19 730 048,49

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		2 094,00	-14 722 696,43	-	-14 720 602,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	781 116,00	16 043 072,86	3 997 119,90	20 821 308,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	781 116,00	16 043 072,86	3 997 119,90	20 821 308,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	2 094,00	-15 208 074,94	-	-15 205 980,94
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	485 378,51	-	485 378,51

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 56AB60D00000000397D2  
Владелец: Клочко Лилия Григорьевна  
Действителен: с 25.09.2019 по 25.09.2020

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27D9827C0000000397CE  
Владелец: Абрамова Татьяна Николаевна  
Действителен: с 25.09.2019 по 25.09.2020

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Клочко Лилия Григорьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«        »        20        г.

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер(Абрамова Татьяна Николаевна),Руководитель(Клочко Лилия Григорьевна)