

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Муниципального образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида № 136 «Тополек»

Департамент образования администрации муниципального образования город
Краснодар

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503721
		01.01.2020
Учредитель	по ОКПО	44807436
	ИНН	2311045431
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	03701000
Периодичность: годовая	по ОКПО	77230466
Единица измерения: руб.	ИНН	2309092096
	Глава по БК	925
	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)	010	100	9 652 984,28	41 121 823,73	7 567 658,83	58 342 466,84
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	41 293 471,46	6 921 413,94	48 214 885,40
Доходы от компенсации затрат		134	-	9 931,07	-	9 931,07
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	9 652 984,28	-	8 161,43	9 661 145,71
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 652 984,28	-	-	9 652 984,28
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	8 161,43	8 161,43
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-181 578,80	68 639,42	-112 939,38
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-181 578,80	-	-181 578,80
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	68 639,42	68 639,42

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	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	569 444,04	569 444,04
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	88 486,50	88 486,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	14 607,00	14 607,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	466 350,54	466 350,54
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 498 774,65	42 344 693,77	8 467 014,53	60 310 482,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 247 233,63	27 817 314,50	116 643,59	34 181 191,72
в том числе:						
Заработная плата		211	4 800 140,37	21 377 391,21	89 588,02	26 267 119,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 447 093,26	6 439 923,29	27 055,57	7 914 072,12
Оплата работ, услуг	170	220	2 978 103,00	11 164 863,41	7 390 294,35	21 533 260,76
в том числе:						
Услуги связи		221	-	90 974,04	-	90 974,04
Коммунальные услуги		223	-	1 357 171,81	-	1 357 171,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 978 103,00	786 071,11	-	3 764 174,11
Прочие работы, услуги		226	-	8 930 646,45	7 390 294,35	16 320 940,80
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:						

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
Социальное обеспечение	240	260	3 728,07	16 601,24	-	20 329,31
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3 728,07	16 601,24	-	20 329,31
Расходы по операциям с активами	250	270	250 000,00	3 255 318,07	957 436,93	4 462 755,00
в том числе:						
Амортизация		271	-	2 108 847,84	29 680,69	2 138 528,53
Расходование материальных запасов		272	250 000,00	1 146 470,23	927 756,24	2 324 226,47
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	19 709,95	90 596,55	2 639,66	112 946,16
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	72 189,00	217,00	72 406,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 292,96	2 292,96
Другие экономические санкции		295	19 709,95	18 407,55	129,70	38 247,20
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		154 209,63	-1 222 870,04	-899 355,70	-1 968 016,11
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		154 209,63	-1 222 870,04	-899 355,70	-1 968 016,11
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-918 116,89	689 702,67	-228 414,22
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 034 389,44	451 127,73	-583 261,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	182 700,00	1 074 458,40	480 808,42	1 737 966,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	182 700,00	2 108 847,84	29 680,69	2 321 228,53
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	92 262,24	238 995,28	331 257,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	250 000,00	1 238 732,47	1 166 751,52	2 655 483,99
в том числе:						

Увеличение стоимости строительных материалов			344	250 000,00	781 887,20	28 197,90	1 060 085,10
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	-	14 550,00	139 566,00	154 116,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	-	442 295,27	998 987,62	1 441 282,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362		440	250 000,00	1 146 470,23	927 756,24	2 324 226,47
в том числе:							
Уменьшение стоимости строительных материалов			444	250 000,00	646 986,33	28 197,90	925 184,23
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445	-	144 536,40	73 904,64	218 441,04
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446	-	354 947,50	825 653,70	1 180 601,20

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
Чистое поступление прав пользования активам						
в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	40 235 845,93	8 368 729,72	48 604 575,65
уменьшение затрат	392*	x	-	40 235 845,93	8 368 729,72	48 604 575,65
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	24 010,31	-420,34	23 589,97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		154 209,63	-304 753,15	-1 589 058,37	-1 739 601,89
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420					
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		19 717 897,00	7 313 866,87	-1 596 362,24	25 435 401,63
в том числе:			97,00	42 605,81	-1 615 031,27	-1 572 328,46
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 792 881,28	41 298 671,46	7 038 974,81	59 130 527,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 792 784,28	41 256 065,65	8 654 006,08	60 702 856,01
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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		19 717 800,00	7 271 261,06	18 669,03	27 007 730,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 510 681,28	49 109 052,94	7 123 580,39	86 743 314,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 792 881,28	41 837 791,88	7 104 911,36	59 735 584,52
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		19 563 687,37	7 618 620,02	-7 303,87	27 175 003,52
<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		-182 700,00	66 190,34	-9 142,44	-125 652,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 362 117,61	44 780 494,10	8 598 922,16	63 741 533,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 544 817,61	44 714 303,76	8 608 064,60	63 867 185,97
<i>Чистое изменение резервов будущих периодов</i>	550	x	19 717 897,00	7 428 800,00	1 838,57	27 148 535,57
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	28 490,37	123 629,68	-	152 120,05

Руководитель

Главный бухгалтер

М.Ю. Бойко
(расшифровка подписи)

Н.Л. Лыба
(расшифровка подписи)

филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843002, Российская Федерация, Краснодарский край,
город Краснодар, ул. Монтанников, 10/3, 350051
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Начальник филиала № 4 МКУ МО
г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар»
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

(подпись)
Н.Л. Лыба
(расшифровка подписи)

201-15-24
(телефон, e-mail)

17 марта 2020 г.

