

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБ ДОУ ЦРП - детский сад № 9 с.Камень-Рыболов

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация Ханкайского муниципального района Приморского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района

Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503721

Дата 01.01.2020

по ОКПО 27879405

ИНН 2530005578

по ОКТМО 05248000

по ОКПО 02101550

ИНН 2530007728

Глава по БК 000

по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	27879405
ИНН	2530005578
по ОКТМО	05248000
по ОКПО	02101550
ИНН	2530007728
Глава по БК	000
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	010	100	3 155 005,11	22 287 734,50	3 498 535,91	28 941 275,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	22 445 234,50	3 498 535,91	25 943 770,41
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 155 005,11	-	-	3 155 005,11
Доходы от выбытия активов		172	-	-60 679,52	-	-60 679,52
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-96 820,48	-	-96 820,48
Расходы	150	200	3 155 005,11	23 026 322,78	3 525 368,25	29 706 696,14
в том числе:						
Заремная плата		211	-	14 031 878,02	-	14 031 878,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	8 000,00	-	8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 237 627,19	-	4 237 627,19
Услуги связи		221	-	28 007,33	-	28 007,33
Коммунальные услуги		223	-	1 486 782,11	-	1 486 782,11
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 140 952,99	737 891,58	-	3 878 844,57
Прочие работы, услуги		226	14 052,12	209 313,00	-	223 365,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	34 553,40	-	34 553,40
Амортизация		271	-	1 023 691,18	-	1 023 691,18
Расходование материальных запасов		272	-	1 039 955,99	3 525 368,25	4 565 324,24
Налоги, пошлины и сборы		291	-	188 823,00	-	188 823,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-738 588,28	-26 832,34	-765 420,62
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-738 588,28	-26 832,34	-765 420,62
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 380 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-677 908,78	24 620,60	-653 288,16
Чистое поступление основных средств	320		-	-599 471,16	-	-599 471,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	424 220,00	-	424 220,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 023 691,18	-	1 023 691,18
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		-	-96 820,48	-	-96 820,48
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-96 820,48	-	-96 820,48
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	18 382,88	24 620,60	43 003,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 058 338,87	3 549 888,85	4 608 327,72
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	8 950,00	320,00	9 270,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	414 169,45	3 368 057,40	3 782 226,85
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	999,50	999,50
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	80 032,62	13 963,56	93 996,18
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	69 860,00	2 100,00	71 960,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	485 526,80	164 548,39	650 075,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 039 955,99	3 525 368,25	4 565 324,24
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	5 000,00	320,00	5 320,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	422 488,82	3 346 564,47	3 769 053,29
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	999,50	999,50
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	80 000,00	13 951,56	93 951,56
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	79 209,05	-	79 209,05
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	453 258,12	163 532,72	616 790,84
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	22 837 699,78	3 525 368,25	26 363 068,03
уменьшение затрат	392	x	-	22 837 699,78	3 525 368,25	26 363 068,03
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 810)	410		-	-80 679,52	-51 452,04	-112 132,48
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-42 954,81	-51 452,04	-94 407,75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-140 171,51	-140 171,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 155 005,11	22 441 412,08	3 640 801,33	29 237 218,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 155 005,11	22 441 412,08	3 780 972,84	29 377 390,01
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/зачемствования	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам/зачемствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам/зачемствованиям	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	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-	-42 954,81	88 716,57	45 761,76
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	3 155 005,11	22 842 785,01	3 716 144,75	29 713 934,87
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 155 005,11	22 865 739,82	3 627 426,18	29 666 171,11
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560 + стр. 660)	510		-	17 724,71	-	17 724,71
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/зачемствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			17 724,71		17 724,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 155 005,11	23 944 425,11	3 581 564,00	30 680 994,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 155 005,11	23 926 700,40	3 581 564,00	30 663 269,51
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель

(подпись)

Н.В. Пикулина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Я.А. Гареева

(расшифровка подписи)

13 января 2020 г.

увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			17 724,71		17 724,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 155 005,11	23 944 425,11	3 581 564,00	30 680 994,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 155 005,11	23 926 700,40	3 581 564,00	30 663 269,51
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель

(подпись)

Н.В. Пикулина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Я.А. Гареева

(расшифровка подписи)

13 января 2020 г.