

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Отд. обр. Ленинского р-на (МКУ "ЦБ МОУ г.Владивостока")

МБДОУ "Детский сад № 37 г. Владивостока"

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

2536103308

55295442

975

383

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | 3 113 346,81 | 33 786 719,86 | 6 927 850,69 | 43 827 917,36 |
| числе: | | | | | | |
| ы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 34 567 115,82 | 6 927 850,69 | 41 494 966,51 |
| пления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора рственного управления | | 152 | 3 113 346,81 | - | - | 3 113 346,81 |
| ы от выбытия активов | | 172 | - | -774 623,18 | - | -774 623,18 |
| ычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | -5 772,78 | - | -5 772,78 |
| Расходы | 150 | 200 | 2 069 596,81 | 36 617 264,56 | 6 951 698,45 | 45 638 559,82 |
| числе: | | | | | | |
| отная плата | | 211 | - | 19 759 030,68 | 122 977,49 | 19 882 008,17 |
| е несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 502 358,37 | - | - | 502 358,37 |
| ления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 5 965 527,10 | 35 916,06 | 6 001 443,16 |
| связи | | 221 | - | 41 162,04 | - | 41 162,04 |
| нальные услуги | | 223 | - | 2 882 662,48 | - | 2 882 662,48 |
| ы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 1 531 270,00 | 369 809,90 | - | 1 901 079,90 |
| е работы, услуги | | 226 | 35 968,44 | 4 645 088,17 | 6 537 573,14 | 11 218 629,75 |
| льные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 138 229,79 | - | 138 229,79 |
| изация | | 271 | - | 1 141 296,85 | - | 1 141 296,85 |
| дование материальных запасов | | 272 | - | 742 658,01 | 255 231,76 | 997 889,77 |
| и, пошлины и сборы | | 291 | - | 923 267,00 | - | 923 267,00 |
| ы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о вых взносах | | 292 | - | 500,00 | - | 500,00 |
| зыплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | - | 1 268,54 | - | 1 268,54 |
| зыплаты текущего характера организациям | | 297 | - | 6 764,00 | - | 6 764,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 1 043 750,00 | -2 830 544,70 | -23 847,76 | -1 810 642,46 |
| Чистый результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 1 043 750,00 | -2 830 544,70 | -23 847,76 | -1 810 642,46 |
| прибыль | 302 | | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Операции с нефинансовыми активами | | | | | | |
| стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | - | 69 151 901,94 | -14 577,03 | 69 137 324,91 |
| <i>поступление основных средств</i> | 320 | | - | -444 127,49 | - | -444 127,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 043 750,00 | 1 457 289,36 | 133 851,36 | 2 634 890,72 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 1 043 750,00 | 1 901 416,85 | 133 851,36 | 3 079 018,21 |
| <i>поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| <i>поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | 69 596 825,44 | - | 69 596 825,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 69 596 825,44 | - | 69 596 825,44 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | -796,01 | -14 577,03 | -15 373,04 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 741 862,00 | 240 654,73 | 982 516,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | - | 724 862,00 | 240 654,73 | 965 516,73 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | | 444 | - | 17 000,00 | - | 17 000,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 742 658,01 | 255 231,76 | 997 889,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 446 | - | 742 658,01 | 255 231,76 | 997 889,77 |
| <i>поступление прав пользования активом</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | - | - | - | - |
| <i>изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i> | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | - | - | - |
| <i>выплаты будущих периодов</i> | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами | | | | | | |
| (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 1 043 750,00 | -71 982 446,64 | -9 270,73 | -70 947 967,37 |
| Операции с финансовыми активами | | | | | | |
| (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 36 751,63 | -66 913 000,21 | 137 387,99 | -66 738 860,59 |
| <i>поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | 2 667 871,19 | 254 366,60 | 2 922 237,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 3 113 346,81 | 38 640 296,41 | 7 053 586,80 | 48 807 230,02 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 3 113 346,81 | 35 972 425,22 | 6 799 220,20 | 45 884 992,23 |
| <i>поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 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 | - | - | - | - |
| <i>поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|----------------|--------------|----------------|
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| е предоставление заимствований | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 462 | 640 | - | - | - | - |
| е поступление иных финансовых активов | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| е увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | | 36 751,63 | -69 580 871,40 | -116 978,61 | -69 661 098,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 3 150 098,44 | 40 040 726,95 | 6 927 850,69 | 50 118 676,08 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 3 113 346,81 | 109 621 598,35 | 7 044 829,30 | 119 779 774,46 |
| перации с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -1 006 998,37 | 5 069 446,43 | 146 658,72 | 4 209 106,78 |
| е увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - |
| е увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - |
| е увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -1 043 750,00 | 996 265,84 | 146 658,72 | 99 174,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 3 113 346,81 | 39 499 895,77 | 7 095 137,28 | 49 708 379,86 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 4 157 096,81 | 38 503 629,93 | 6 948 478,56 | 49 609 205,30 |
| е изменение доходов будущих периодов | 550 | х | 36 751,63 | 4 073 180,59 | - | 4 109 932,22 |
| е изменение резервов предстоящих расходов | 560 | х | - | - | - | - |

руководитель

М.В.Каменева

(расшифровка подписи)

Зам.Главный бухгалтер

(подпись)

Я.В.Тимофеева

(расшифровка подписи)

руководитель

ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Е.А.Колесникова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

