

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АИСТ"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	41249243
ИНН	8817010243
по ОКТО	71828000
по ОКПО	02118013
ИНН	8817011582
Глава по БК	730
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	5 932 718,08	76 396 699,58	7 387 473,36	89 716 891,02
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	26 534,96	26 534,96
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	26 534,96	26 534,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	64 319 807,04	7 341 952,90	71 661 759,94
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	64 319 807,04	7 039 274,20	71 359 081,24
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	302 678,70	302 678,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	17 031,38	17 031,38
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	17 031,38	17 031,38
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	5 932 718,08	0,00	0,00	5 932 718,08
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 932 718,08	0,00	0,00	5 932 718,08
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	12 076 892,54	1 954,12	12 078 846,66
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	12 076 892,54	0,00	12 076 892,54
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	1 954,12	1 954,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы (стр. 180 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 352 258,86	69 149 080,79	7 795 354,73	80 266 694,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 153 360,62	58 777 293,08	231 346,48	60 162 000,18
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	45 181 318,99	177 687,33	45 359 006,32
Начисления на выплаты по оплате труда		213	138 128,74	13 595 974,09	53 659,15	13 787 761,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 015 231,88	0,00	0,00	1 015 231,88
Оплата работ, услуг	170	220	1 741 518,24	3 370 610,11	1 410 040,17	6 522 168,52
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	143 600,07	0,00	143 600,07
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	437 246,90	437 246,90
Коммунальные услуги		223	0,00	2 625 849,82	282 211,10	2 908 060,92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	15 855,84	397 090,25	5 211,81	418 157,90
Прочие работы, услуги		226	1 725 662,40	204 069,97	585 370,36	2 615 102,73
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	167 901,30	58 912,00	226 813,30
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	0,00	167 901,30	58 912,00	226 813,30
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
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	457 380,00	922 263,10	0,00	1 379 643,10
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	696 503,78	0,00	696 503,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	457 380,00	225 759,32	0,00	683 139,32
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	5 175 030,73	6 059 056,08	11 234 086,81
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 572 136,90	0,00	2 572 136,90
Расходование материальных запасов		272	0,00	2 602 893,83	6 059 056,08	8 661 949,91
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	663 246,04	0,00	663 246,04
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	0,00	663 246,04	0,00	663 246,04
Прочие расходы	270	290	0,00	72 736,43	6 000,00	78 736,43
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	65 336,43	6 000,00	71 336,43
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 580 459,22	7 247 618,79	-380 245,34	9 447 832,67
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		2 580 459,22	7 247 618,79	-377 881,37	9 450 196,64
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	2 363,97	2 363,97
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	1 236 101,35	33 481,37	1 269 582,72
Чистое поступление основных средств	320		0,00	1 916 342,36	0,00	1 916 342,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 580 459,22	4 542 523,73	0,00	7 122 982,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 580 459,22	2 626 181,37	0,00	5 206 640,59
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-609 201,57	0,00	-609 201,57
в том числе:						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	609 201,57	0,00	609 201,57
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-71 039,44	-140 096,82	-211 136,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 710 987,69	5 977 871,26	8 688 858,95
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	1 365 123,63	5 636 960,48	7 002 084,11
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	115 720,00	0,00	115 720,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	38 160,00	38 160,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	1 230 144,08	266 750,78	1 496 894,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 782 027,13	6 117 968,08	8 899 995,21
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	1 353 298,29	5 611 235,46	7 164 533,75
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	72 120,00	0,00	72 120,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	280 232,67	129 604,02	409 836,69
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	0,00	1 076 376,17	141 128,60	1 217 504,77

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 активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	65 524 143,59	7 598 127,49	73 122 271,08
уменьшение затрат	392	х	0,00	65 524 143,59	7 598 127,49	73 122 271,08
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	0,00	0,00	173 578,19	173 578,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 580 459,22	8 011 517,44	-413 726,71	8 178 249,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		91 983,20	8 978 348,67	-506 994,60	8 563 317,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		91 983,20	-3 098 543,87	-338 644,63	-3 346 225,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 181 559,68	68 703 583,29	7 854 142,12	82 739 285,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	510	6 089 596,48	71 802 127,16	8 162 786,75	86 054 510,39
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	12 076 692,54	-168 349,97	11 908 542,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 280 640,36	67 144 678,25	7 406 383,70	81 831 702,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 280 640,36	55 067 785,71	7 574 733,67	69 923 169,74
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		-2 488 496,02	2 966 831,23	-93 267,89	385 067,32
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 737 337,62	3 011 429,42	-82 203,84	191 887,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 976 946,20	83 909 697,59	8 116 245,31	97 004 889,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 714 283,82	80 898 268,17	8 200 449,15	96 813 001,14
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	246 841,60	0,00	-11 064,06	237 777,55
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-44 598,19	0,00	-44 598,19

Руководитель

Главный бухгалтер



Е.Е. Лупкина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Е.И. Чайка

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

_____ (должность)

_____ (подпись)

Н.Н. Сегодина

_____ (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

_____ (таверна, штамп)