

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 4" г. Всеволожска

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район"ЛО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
43505236
4703032099
41612000
02109764
4703032099
015
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	5 133 985,83	86 795 498,57	11 541 432,47	103 470 916,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	9 666,85	9 666,85
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	9 666,85	9 666,85
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	90 069 379,90	11 435 565,62	101 504 945,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	90 069 379,90	10 736 216,64	100 805 596,54
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	699 348,98	699 348,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	5 133 985,83	-	80 200,00	5 214 185,83
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 133 985,83	-	-	5 133 985,83
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	80 200,00	80 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 273 881,33	-	-3 273 881,33
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 273 881,33	-	-3 273 881,33

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	16 000,00	16 000,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	16 000,00	16 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 723 155,13	93 794 131,58	12 182 861,20	110 700 147,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	76 385 745,69	2 036 233,12	78 421 978,81
в том числе						
Заработная плата		211	-	59 183 027,39	1 580 922,55	60 763 949,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 576,15	-	1 576,15
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	17 201 142,15	455 310,57	17 656 452,72
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	559 780,00	10 251 966,04	347 858,65	11 159 604,69
в том числе						
Услуги связи		221	-	203 374,35	-	203 374,35
Коммунальные услуги		223	-	4 661 985,76	53 962,84	4 715 948,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	262 200,00	1 918 581,44	290 532,38	2 471 313,82
Прочие работы, услуги		226	297 580,00	3 468 024,49	3 363,43	3 768 967,92
<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	-	321 125,95	-	321 125,95
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	321 125,95	-	321 125,95
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	4 163 375,13	6 594 473,90	9 783 549,38	20 541 398,41
в том числе						
Амортизация		271	-	6 218 322,04	175 120,24	6 393 442,28
Расходование материальных запасов		272	4 163 375,13	376 151,86	9 608 429,14	14 147 956,13
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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>Прочие расходы</i>	270	290	-	240 820,00	15 220,05	256 040,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	240 820,00	-	240 820,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	413,14	413,14
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 806,91	3 806,91
Другие экономические санкции		295	-	-	11 000,00	11 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		410 830,70	-6 998 633,01	-641 428,73	-7 229 231,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		410 830,70	-6 998 633,01	-641 428,73	-7 229 231,04
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		410 830,70	-4 705 562,93	72 717,37	-4 222 014,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-4 702 882,57	-9 980,04	-4 712 862,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 248 849,90	1 515 439,47	227 430,95	2 991 720,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 248 849,90	6 218 322,04	237 410,99	7 704 582,93
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		410 830,70	-2 680,36	82 697,41	490 847,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 574 205,83	373 471,50	9 691 126,55	14 638 803,88
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 948 413,23	-	9 284 212,50	13 232 625,73
Увеличение стоимости строительных материалов		344	10 113,00	16 516,93	-	26 629,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	615 679,60	356 954,57	406 914,05	1 379 548,22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 163 375,13	376 151,86	9 608 429,14	14 147 956,13
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	3 948 413,23	-	9 309 379,82	13 257 793,05
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	301,60	100 970,19	104 777,29	206 049,08
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	214 660,30	275 181,67	194 272,03	684 114,00

Наименование показателя	Код	Код	Деятельность	Деятельность по госу-	Приносящая доход	Итого
	строки	аналитики	с целевыми средствами	дарственному заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	240 820,00	15 220,05	256 040,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	240 820,00	-	240 820,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	413,14	413,14
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 806,91	3 806,91
Другие экономические санкции		295	-	-	11 000,00	11 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		410 830,70	-6 998 633,01	-641 428,73	-7 229 231,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		410 830,70	-6 998 633,01	-641 428,73	-7 229 231,04
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		410 830,70	-4 705 562,93	72 717,37	-4 222 014,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-4 702 882,57	-9 980,04	-4 712 862,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 248 849,90	1 515 439,47	227 430,95	2 991 720,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 248 849,90	6 218 322,04	237 410,99	7 704 582,93
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		410 830,70	-2 680,36	82 697,41	490 847,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 574 205,83	373 471,50	9 691 126,55	14 638 803,88
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 948 413,23	-	9 284 212,50	13 232 625,73
Увеличение стоимости строительных материалов		344	10 113,00	16 516,93	-	26 629,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	615 679,60	356 954,57	406 914,05	1 379 548,22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 163 375,13	376 151,86	9 608 429,14	14 147 956,13
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	3 948 413,23	-	9 309 379,82	13 257 793,05
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	301,60	100 970,19	104 777,29	206 049,08
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	214 660,30	275 181,67	194 272,03	684 114,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	2 036 233,12	2 036 233,12
уменьшение затрат	392	x	-	-	2 036 233,12	2 036 233,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-2 293 070,08	-714 146,10	-3 007 216,18
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	185 408 530,56	-712 812,05	184 695 718,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-882 792,15	-882 792,15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 382 835,73	89 596 010,54	11 336 786,42	107 315 632,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 382 835,73	89 596 010,54	12 219 578,57	108 198 424,84
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	185 408 530,56	169 980,10	185 578 510,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 382 835,73	277 642 645,54	11 526 766,52	295 552 247,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 382 835,73	92 234 114,98	11 356 786,42	109 973 737,13

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-	187 701 600,64	1 334,05	187 702 934,69
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-41 622,36	-	-41 622,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 382 835,73	155 544 474,76	13 820 501,12	175 747 811,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 382 835,73	155 586 097,12	13 820 501,12	175 789 433,97
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	188 609 070,00	1 334,05	188 610 404,05
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-865 847,00	-	-865 847,00

Руководитель

Андреевская В.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Андреева И.Г.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Андреева Ирина Генриховна
(расшифровка подписи)

(81370) 20-048, ctrds4@mail.ru
(телефон, e-mail)

« 15 » января 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Андреева Ирина Генриховна),Руководитель организации(Андреевская Вера Константиновна)