

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

МАДОУ № 209

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации города Хабаровска

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2020

по ОКПО

50426572

ИНН

2723039973

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

016

по ОКЕИ

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
<b>Доходы</b>	010	100	1 779 167,00	36 875 559,05	12 165 501,52	50 820 227,57
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	36 587 022,70	11 920 419,54	48 507 442,24
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 779 167,00	-	-	1 779 167,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	209 382,39	209 382,39
Доходы от выбытия активов		172	-	103 553,31	32 481,45	136 034,76
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-11 353,25	-11 353,25
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	184 983,04	14 571,39	199 554,43
<b>Расходы</b>	150	200	1 611 217,00	36 973 675,02	11 791 426,54	50 376 318,56
в том числе:						
Заработная плата		211	-	24 412 194,47	-	24 412 194,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	6 293,00	6 293,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 293 946,73	-	7 293 946,73
Услуги связи		221	-	62 887,54	8 881,11	71 768,65
Транспортные услуги		222	-	-	3 769,83	3 769,83
Коммунальные услуги		223	-	2 202 652,97	47 573,00	2 250 225,97
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 199 660,00	364 203,64	246 724,81	1 810 588,45
Прочие работы, услуги		226	353 968,00	321 558,00	1 579 467,13	2 254 993,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	57 589,00	106 901,22	-	164 490,22
Амортизация		271	-	833 893,66	366 474,84	1 200 368,50
Расходование материальных запасов		272	-	978 132,79	9 552 900,57	10 531 033,36
Налоги, пошлины и сборы		291	-	397 304,00	-	397 304,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	-31 157,75	-31 157,75
Другие экономические санкции		295	-	-	10 500,00	10 500,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		167 950,00	-98 115,97	374 074,98	443 909,01
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		167 950,00	-98 115,97	374 074,98	443 909,01
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-326 154,11	274 534,54	-51 619,57
Чистое поступление основных средств	320		-	-397 954,31	-8 500,00	-406 454,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	167 950,00	466 672,62	447 099,34	1 081 721,96

уменьшение стоимости основных средств	322	41X	167 950,00	864 626,93	455 599,34	1 488 176,27
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	71 800,20	283 034,54	354 834,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 049 932,99	9 841 948,46	10 891 881,45
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	980,00	980,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	887 844,81	8 239 043,83	9 126 888,64
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	7 192,00	15 492,00	22 684,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	154 896,18	1 586 432,63	1 741 328,81
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	978 132,79	9 558 913,92	10 537 046,71
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	-	-	478 683,80	478 683,80
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	887 844,81	7 742 974,95	8 630 819,76
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	3 552,60	3 552,60
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	13 795,27	16 218,91	30 014,18
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	76 492,71	1 317 483,66	1 393 976,37
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		167 950,00	228 038,14	99 540,44	495 528,58
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	271 629,75	130 780,35	402 410,10
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	303 326,59	303 326,59
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 779 505,00	36 692 011,47	12 708 568,95	51 180 085,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 779 505,00	36 692 011,47	12 405 242,36	50 876 758,83
<i>Чистое 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>Чистое 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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-

уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>			271 629,75	-172 546,24	99 083,51
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 779 167,00	37 251 468,06	12 430 237,83	51 460 872,89
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 779 167,00	36 979 838,31	12 602 784,07	51 361 789,38
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-167 950,00</b>	<b>43 591,61</b>	<b>31 239,91</b>	<b>-93 118,48</b>
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	<b>520</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	<b>530</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-167 950,00</b>	<b>-6 700,05</b>	<b>31 239,91</b>	<b>-143 410,14</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 786 480,00	39 620 039,05	12 454 328,45	53 860 847,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 954 430,00	39 626 739,10	12 423 088,54	54 004 257,64
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>				
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>		50 291,66		50 291,66



Руководитель

(подпись)

Л.К. Хафизова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Пономаренко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор МКУ ЦБ

(должность)

(подпись)

Воложанина Е.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

(подпись)

Рудник К.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 февраля 2020 г.