

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 103" г. Воркуты

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УпрО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2020
57432179
1103022618
8741000000
02121498
1103023731
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
<b>Доходы</b>	010	100	3 579 293,16	41 977 059,04	5 081 220,90	50 637 573,10
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	41 906 371,91	4 946 092,96	46 852 464,87
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 082,13	2 082,13
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 579 293,16	-	-	3 579 293,16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	5 700,00	5 700,00
Доходы от выбытия активов		172	-	25 270,00	-	25 270,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	15 770,36	15 770,36
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	11 786,32	-	11 786,32
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	100 575,45	100 575,45
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	33 630,81	-	33 630,81
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		197	-	-	11 000,00	11 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		199	-	-	-	-
<b>Расходы</b>	150	200	1 505 286,80	43 364 811,28	5 241 898,58	50 111 996,66
в том числе:						
Заработная плата		211	-	29 317 035,74	-	29 317 035,74
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 821 471,56	-	8 821 471,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	427 351,25	-	427 351,25
Услуги связи		221	-	22 147,84	-	22 147,84
Транспортные услуги		222	-	-	2 160,49	2 160,49
Коммунальные услуги		223	554 568,62	3 206 733,85	50,00	3 761 352,47
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	2 160,00	2 160,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	130 189,00	87 176,90	29 122,01	246 487,91
Прочие работы, услуги		226	-	512 789,15	143 088,58	655 877,73
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	-	432,23	265 387,37	265 819,60
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	147 126,55	-	-	147 126,55
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	8 229,50	-	-	8 229,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	75 354,92	-	75 354,92
Амортизация		271	-	318 856,21	275 026,85	593 883,06
Расходование материальных запасов		272	346 059,47	110 505,30	4 523 283,98	4 979 848,75
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	523,74	-	523,74
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	106 547,35	-	106 547,35
Налоги, пошлины и сборы		291	2 500,00	288 087,00	800,00	291 387,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	821,30	821,30
Другие экономические санкции		295	316 613,66	69 798,24	-	386 411,90
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		2 074 006,36	-1 387 752,24	-160 677,68	525 576,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		2 074 006,36	-1 387 752,24	-160 677,68	525 576,44
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		92 738,13	-423 365,83	614 241,12	283 613,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-391 772,75	243 900,15	-147 872,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	226 168,46	518 927,00	745 095,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	617 941,21	275 026,85	892 968,06
<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		92 738,13	-31 593,08	370 340,97	431 486,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	438 797,60	163 610,29	5 191 373,28	5 793 781,17
в том числе:						
увеличение стоимости продуктов питания		342	425 122,84	151 823,97	4 285 704,88	4 862 651,69
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	11 267,69	101 757,69	113 025,38
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	107,13	118 232,96	118 340,09
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	13 674,76	411,50	685 677,97	699 764,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	346 059,47	195 203,37	4 821 032,31	5 362 295,15
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания		442	336 106,84	158 877,35	4 346 923,37	4 841 907,56

Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	11 267,69	26 609,88	37 877,57
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	9 629,70	19 580,70	243 675,48	272 885,88
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	322,93	5 477,63	203 623,58	209 624,14
<b>Чистое поступление прав пользования активом</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	42 868 653,51	4 615 818,39	47 484 471,90
уменьшение затрат	392	x	-	42 868 653,51	4 615 818,39	47 484 471,90
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		1 981 268,23	-964 386,41	-774 918,80	241 963,02
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		579 153,29	77 051,47	-806 459,95	-150 255,19
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		475 416,17	23 999,15	-775 683,10	-276 467,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 395 945,43	44 420 816,83	5 083 442,32	54 900 204,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 920 529,26	44 396 817,68	5 859 325,42	55 176 672,36
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов</b>	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>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>	480		103 737,12	53 052,32	-30 576,85	126 212,59
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	5 516 341,55	44 722 286,63	5 463 058,19	55 701 686,37
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	5 412 604,43	44 669 234,31	5 493 635,04	55 575 473,78
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-1 402 114,94	1 041 437,88	-31 541,15	-392 218,21
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520		-	-	-	-
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>	530		-	-	-	-
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>	540		-1 981 268,23	1 041 437,88	-31 541,15	-971 371,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 575 919,72	51 035 985,85	5 773 399,18	60 385 304,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 557 187,95	49 994 547,97	5 804 940,31	61 356 676,23
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	579 153,29	-	-	579 153,29
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Р.Р. Хоружая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)


СТАРЦЕВА Н.Ю.  
(расшифровка подписи)

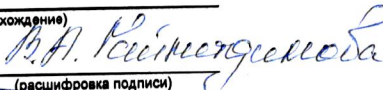
Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

  
(должность)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

  
(подпись)

СТАРЦЕВА Н.Ю.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 февраля 2020 г.