

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного
вида № 194 "Лукоморье"

Учредитель

филиал № 5 муниципального казённого учреждения муниципального
образования г. Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования г. Краснодар"

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2020

по ОКПО

13819569

ИНН

2311233403

по ОКТМО

03701000

по ОКПО

65856249

ИНН

2309092096

Глава по БК

925

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	4 999 912,29	31 829 994,60	5 718 404,49	42 548 311,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	030		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	32 267 050,60	5 655 405,96	37 922 456,56
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	0,00	32 260 282,10	5 655 185,90	37 915 468,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	0,00	6 768,50	220,06	6 988,56
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	050		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4 999 912,29	0,00	48 100,00	5 048 012,29
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	4 999 912,29	0,00	0,00	4 999 912,29
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	070		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-19 567 072,10	0,00	-19 567 072,10
в том числе:						

Доходы от выбытия активов

090

172

0,00

-19 567 072,10

0,00

-19 567 072,10

Форма 0503721 с. 2

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	100		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	19 130 016,10	14 898,53	19 144 914,63
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	19 130 016,10	0,00	19 130 016,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	14 890,00	14 890,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	8,53	8,53
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 015 039,24	35 214 620,31	5 635 932,51	45 865 592,06
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 729 511,23	22 763 342,11	0,00	27 492 853,34
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 635 100,67	17 485 710,07	0,00	21 120 810,74
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 094 410,56	5 277 632,04	0,00	6 372 042,60
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	2 930 162,87	27 333,34	2 957 496,21
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	77 069,23	0,00	77 069,23
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 775 289,61	0,00	1 775 289,61
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	459 965,47	3 333,34	463 298,81
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	617 838,56	24 000,00	641 838,56
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	190		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	210		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	230		0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 3

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 916,91	47 260,53	0,00	52 177,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	4 916,91	47 260,53	0,00	52 177,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	280 611,10	7 120 875,86	5 598 599,17	13 000 086,13
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	4 509 068,29	14 890,00	4 523 958,29
Расходование материальных запасов	250	272	280 611,10	2 611 807,57	5 583 709,17	8 476 127,84
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	260		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	2 352 978,94	10 000,00	2 362 978,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	2 322 978,94	0,00	2 322 978,94
Другие экономические санкции	270	295	0,00	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-15 126,95	-3 384 625,71	82 471,98	-3 317 280,68
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		-15 126,95	-3 384 625,71	82 471,98	-3 317 280,68
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		-180 611,10	16 491 915,76	248 829,35	16 560 134,01
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-3 339 692,09	0,00	-3 339 692,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	155 000,00	1 267 119,20	14 890,00	1 437 009,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	155 000,00	4 606 811,29	14 890,00	4 776 701,29
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	19 130 016,10	0,00	19 130 016,10
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	19 130 016,10	0,00	19 130 016,10
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-180 611,10	701 591,75	248 829,35	769 810,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	100 000,00	3 313 399,32	5 832 584,63	9 245 983,95
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	2 356 757,08	5 041 344,73	7 398 101,81

Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	900,00	0,00	0,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	252 630,50	227 000,00	479 630,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	0,00	696 661,74	564 239,90	1 260 901,64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	280 611,10	2 611 807,57	5 583 755,28	8 476 173,95
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	2 353 844,12	5 046 339,28	7 400 183,40
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	6 494,21	19 220,00	25 714,21
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	180 611,10	251 469,24	518 196,00	950 276,34

Форма 0503721 с. 4

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 поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	30 705 552,02	5 583 045,67	36 288 597,69
уменьшение затрат	392	x	0,00	30 705 552,02	5 583 045,67	36 288 597,69
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		165 484,15	-19 876 541,47	-166 357,37	-19 877 414,69
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		14 651 100,00	-6 897 328,57	-243 202,83	7 510 568,60
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-37 156,43	-319 205,98	-356 362,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 999 912,29	32 667 939,88	5 627 548,92	43 295 401,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 999 912,29	32 705 096,31	5 946 754,90	43 651 763,50
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 5

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		14 651 100,00	-6 860 172,14	76 003,15	7 866 931,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 651 012,29	44 998 121,97	5 703 552,07	70 352 686,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 999 912,29	51 858 294,11	5 627 548,92	62 485 755,32
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		14 485 615,85	12 979 212,90	-76 845,46	27 387 983,29
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-155 332,31	146 859,54	-76 845,46	-85 318,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 493 199,48	36 025 916,15	5 869 909,44	47 389 025,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 648 531,79	35 879 056,61	5 946 754,90	47 474 343,30
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	14 651 100,00	12 706 900,00	0,00	27 358 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-10 151,84	125 453,36	0,00	115 301,52

заведующий

Главный бухгалтер



Н.П. Тимошенко
(расшифровка подписи)

Н.Н. Подгорнова

главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера
(должность)

(расшифровка подписи)

филиал № 5 муниципального казённого учреждения муниципального образования г. Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования
г. Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243002, 350915, Краснодарский край, г. Краснодар, ст.

Елизаветинская, ул. Ленина, д.52

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



(подпись)

Л.А. Косенко

(расшифровка подписи)

229-29-77,

(телефон, e-mail)