ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2020
Учреждение	МБДОУ "МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"	по ОКПО	48419151
		ИНН	5937004846
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	57622000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Карагайского муниципального района"	ИНН	
		Глава по БК	221
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	010	100	2 114 078,69	42 335 584,27	3 529 262,98	47 978 925,94
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	41 742 167,00	3 529 262,98	45 271 429,98
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 114 078,69	-	-	2 114 078,69
Доходы от выбытия активов		172	-	549 372,84	-	549 372,84
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	44 044,43	-	44 044,43
Расходы	150	200	1 292 786,45	42 778 457,58	4 510 340,69	48 581 584,72
в том числе:						
Заработная плата		211	443 677,86	22 695 010,04	-	23 138 687,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	663 713,03	-	-	663 713,03
Начисления на выплаты по оплате труда		213	134 565,49	7 359 660,11	-	7 494 225,60
Услуги связи		221	-	101 207,44	-	101 207,44
Коммунальные услуги		223	-	3 568 941,38	-	3 568 941,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 797 626,26	-	2 797 626,26
Прочие работы, услуги		226	-	1 222 244,16	-	1 222 244,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	222 803,14	-	222 803,14
Амортизация		271	-	1 316 945,88	-	1 316 945,88
Расходование материальных запасов		272	50 830,07	2 701 155,78	4 510 340,69	7 262 326,54
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	227 833,39	-	227 833,39
Налоги, пошлины и сборы		291	-	550 030,00	-	550 030,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	15 000,00	-	15 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		821 292,24	-442 873,31	-981 077,71	-602 658,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		821 292,24	-442 873,31	-981 077,71	-602 658,78
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-50 830,07	-1 814 212,25	-186 403,67	-2 051 445,99
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 261 627,63	-	-1 261 627,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	719 100,79	18 200,00	737 300,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 980 728,42	18 200,00	1 998 928,42
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-50 830,07	-552 584,62	-186 403,67	-789 818,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 148 571,16	4 323 937,02	6 472 508,18
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	55 973,10	-	55 973,10
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	1 098 982,43	4 323 937,02	5 422 919,45
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	93 390,00	-	93 390,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	69 683,00	-	69 683,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	142 332,00	-	142 332,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	688 210,63	-	688 210,63
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	50 830,07	2 701 155,78	4 510 340,69	7 262 326,54
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	262,00	40 743,88	-	41 005,88
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	1 330 778,68	4 501 897,75	5 832 676,43
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	1 215,00	-	1 215,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	2 152,19	-	2 152,19
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	60 491,61	3 621,94	64 113,55
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	50 568,07	1 265 774,42	4 821,00	1 321 163,49
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	27 020 505,93	4 697 851,92	31 718 357,85
уменьшение затрат	392	x	-	27 020 505,93	4 697 851,92	31 718 357,85
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		872 122,31	1 371 338,94	-794 674,04	1 448 787,21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	388 759,12	282 077,19	670 836,31
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			141 651,56	14 613,59	156 265,15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 051 640,11	44 959 416,78	3 803 217,16	51 814 274,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 051 640,11	44 817 765,22	3 788 603,57	51 658 008,90
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление заимствований	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470				-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-	247 107,56	267 463,60	514 571,16
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 114 078,69	42 094 030,14	3 530 503,58	47 738 612,41
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	2 114 078,69	41 846 922,58	3 263 039,98	47 224 041,25

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-872 122.31	-982 579.82	1 076 751.23	-777 950.90
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-872 122.31	-1 048 957.47	1 076 751.23	-844 328.55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 210 843.61	45 733 528.82	3 771 695.86	51 716 068.29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 082 965.92	46 782 486.29	2 694 944.63	52 560 396.84
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	66 377.65	-	66 377.65

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

11 января 2020 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		Коды	
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
		по ОКПО	55418151
Учреждение	МБДОУ "МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"	ИНН	5607004646
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	53621000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Гайского муниципального района"	по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	221
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-		55 871 054,06	55 871 054,06	-	103 223,08	103 223,08		55 974 277,14		54 423 030,17	54 224,68	54 477 254,85
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-		35 753 931,35	35 753 931,35	-	103 223,08	103 223,08		35 857 154,43		35 567 535,09	54 224,68	35 621 759,77
из них: амортизация основных средств*	021				35 753 931,35	35 753 931,35	-	103 223,08	103 223,08		35 857 154,43		35 567 535,09	54 224,68	35 621 759,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-		20 117 122,71	20 117 122,71	-	-	-		20 117 122,71		18 855 495,08	-	18 855 495,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-	-	-	-	-		-		-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-		4 340 334,02	4 340 334,02	-	-	-		4 340 334,02		4 340 334,02	-	4 340 334,02
Материальные запасы (010500000), всего	080	72 880,07	72 880,07		3 547 571,94	3 547 571,94	-	447 372,40	447 372,40		4 067 824,41	22 050,00	3 994 967,32	260 968,73	3 278 006,05
из них: внеоборотные	081	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	72 880,07	72 880,07		28 305 028,67	28 305 028,67	-	447 372,40	447 372,40		28 825 281,14	22 050,00	26 190 816,42	260 968,73	26 473 835,15
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-		941 960,74	941 960,74	-	430 839,45	430 839,45		1 372 800,19		1 083 612,30	367 943,90	1 451 556,20
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-		941 960,74	941 960,74	-	430 839,45	430 839,45		1 372 800,19		1 083 612,30	367 943,90	1 451 556,20
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-		1 277,65	1 277,65	-	364 315,01	364 315,01		365 592,66	-	-	631 778,61	631 778,61
из них: долгосрочная	251	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-		294 139,07	294 139,07	-	-	-		294 139,07	-	542 524,48	-	542 524,48
из них: долгосрочная	261				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-		1 237 377,66	1 237 377,66	-	795 154,46	795 154,46		2 032 532,12	-	1 626 136,78	999 722,51	2 625 859,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	72 880,07	72 880,07		29 242 406,33	29 242 406,33	-	1 242 526,86	1 242 526,86		30 857 813,26	22 050,00	27 816 953,20	1 260 691,24	29 099 694,44

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода	На конец года, предшествующего отчетному		
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			иная приносящая доход деятельность			итого				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них: долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				648,71	648,71					648,71		12 150,69		12 150,69
из них: долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430							203 084,46	203 084,46		203 084,46			125 575,32	125 575,32
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	x	x	x	x	203 084,46	203 084,46		203 084,46	x	x	125 575,32	125 575,32
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							288 624,54	288 624,54		288 624,54			525 212,86	525 212,86
из них: долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				51 282 621,05	51 282 621,05		45 116,14	45 116,14		51 327 737,19		50 222 161,60	13 156,74	50 235 318,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				2 674 990,59	2 674 990,59					2 674 990,59		2 741 368,24		2 741 368,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**				53 958 260,35	53 958 260,35		536 825,14	536 825,14		54 495 085,49		52 975 680,53	663 944,92	53 639 625,45
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	72 880,07	72 880,07		-24 715 854,02	-24 715 854,02		705 701,72	705 701,72		-23 937 272,23	22 050,00	-25 158 727,33	596 746,32	-24 539 931,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	72 880,07	72 880,07		29 242 406,33	29 242 406,33		1 242 526,86	1 242 526,86		30 557 813,26	22 050,00	27 816 953,20	1 260 691,24	29 099 694,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.