

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение

МАДОУ № 272

Обособленное подразделение

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 907 |
| 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 | 105 293,03 | 49 679 495,81 | 7 093 658,05 | 56 878 446,89 |
| <i>Доходы от собственности в том числе:</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i> | 040 | 130 | - | 49 679 495,81 | 7 007 919,05 | 56 687 414,86 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 49 679 495,81 | 7 007 919,05 | 56 687 414,86 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:</i> | 060 | 150 | 105 293,03 | - | - | 105 293,03 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 105 293,03 | - | - | 105 293,03 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i> | 090 | 170 | - | - | - | - |

| 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> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 110 | 190 | - | - | 85 739,00 | 85 739,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | | | 85 739,00 | 85 739,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 105 293,03 | 55 883 754,34 | 6 794 375,78 | 62 783 423,15 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 160 | 210 | - | 34 968 519,06 | 1 419 929,70 | 36 388 448,76 |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 26 829 384,84 | 1 080 065,55 | 27 909 450,39 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 8 139 134,22 | 339 864,15 | 8 478 998,37 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 170 | 220 | 101 301,03 | 6 488 395,81 | 731 160,53 | 7 320 857,37 |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 84 674,28 | 92 414,54 | 177 088,82 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 101 301,03 | 4 262 228,42 | | 4 363 529,45 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | | 1 662 906,83 | 252 469,21 | 1 915 376,04 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | | 465 586,28 | 386 276,78 | 851 863,06 |
| Страхование | 170 | 227 | | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 240 | 260 | - | 73 366,19 | - | 73 366,19 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 73 366,19 | | 73 366,19 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 250 | 270 | - | 10 845 677,40 | 4 452 079,39 | 15 297 756,79 |
| Амортизация | 250 | 271 | | 4 163 075,50 | 152 150,69 | 4 315 226,19 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | | 6 682 601,90 | 4 299 928,70 | 10 982 530,60 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 260 | 280 | - | - | - | - |

| 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> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 270 | 290 | 3 992,00 | 3 507 795,88 | 191 206,16 | 3 702 994,04 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | | 3 507 795,88 | 191 206,16 | 3 699 002,04 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | 3 992,00 | | | 3 992,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | - | - 6 204 258,53 | 299 282,27 | - 5 904 976,26 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | - | - 6 204 258,53 | 299 282,27 | - 5 904 976,26 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | - | - 3 360 354,51 | 119 221,58 | - 3 241 132,93 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | - 3 763 075,50 | - 15 311,69 | - 3 778 387,19 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 400 000,00 | 136 839,00 | 536 839,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 4 163 075,50 | 152 150,69 | 4 315 226,19 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 402 720,99 | 134 533,27 | 537 254,26 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 361 | 340 | - | 7 085 322,89 | 4 434 461,97 | 11 519 784,86 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 361 | 342 | | 5 953 122,89 | 4 134 373,10 | 10 087 495,99 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 361 | 344 | | 8 274,00 | 450,00 | 8 724,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 361 | 346 | | 1 123 926,00 | 299 638,87 | 1 423 564,87 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 362 | 440 | - | 6 682 601,90 | 4 299 928,70 | 10 982 530,60 |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | 362 | 442 | | 5 953 122,89 | 4 134 373,10 | 10 087 495,99 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | 362 | 444 | | 8 274,00 | 450,00 | 8 724,00 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 362 | 446 | | 721 205,01 | 165 105,60 | 886 310,61 |
| <i>Чистое поступление прав пользования активом</i> | 370 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | | | | - |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | | | | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |

| 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: | | x | | | | |
| увеличение затрат | 391 | | | | 6 794 375,78 | 6 794 375,78 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | | 6 794 375,78 | 6 794 375,78 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | | | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | 610 | - | - 2 843 904,02 | 180 060,69 | - 2 663 843,33 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | 105 929 823,09 | 180 060,69 | 106 109 883,78 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - 873 576,91 | - 204 390,61 | - 1 077 967,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 105 293,03 | 49 707 465,16 | 6 624 932,38 | 56 437 690,57 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 105 293,03 | 50 581 042,07 | 6 829 322,99 | 57 515 658,09 |
| <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 (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 106 803 400,00 | 384 451,30 | 107 187 851,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 105 293,03 | 156 482 895,81 | 7 009 383,68 | 163 597 572,52 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 105 293,03 | 49 679 495,81 | 6 624 932,38 | 56 409 721,22 |

| 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 | | - | 108 773 727,11 | - | 108 773 727,11 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | - 86 694,06 | - | - 86 694,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 105 293,03 | 53 753 019,05 | 6 976 003,30 | 60 834 315,38 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 105 293,03 | 53 839 713,11 | 6 976 003,30 | 60 921 009,44 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | | 106 803 400,00 | | 106 803 400,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 2 057 021,17 | | 2 057 021,17 |

Руководитель



(подпись)

Берлизова Г. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скуратович

(подпись)

Скуратович Т. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный бухгалтер

(должность)

Скуратович

(подпись)

Скуратович Т. В.

(расшифровка подписи)

(863) 247-95-15,
mdou272@mail.ru

(телефон, e-mail)

" 10 " 01 20 20 г.