

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 10

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Бюджет г. Иркутска

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКТО	71792795
ИНН	3810034927
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	010	100	121 131 135	152 155 162	191 193 195 197 199 200	211 213 221 223 225 226 228	241 256 271 272 291 296
Код аналитик и							
Детальность с целевыми средствами							
Детальность по государственному заданию							
Принносящая доход деятельность							
Итого							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды			121				
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131		45 413 150,00		520 291,68
Доходы по основным арендным платежам			135			360 999,47	7 650 830,13
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	640 733,00			360 999,47
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155			3 250,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162	90 000,00			90 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			191		54 032,98	276 171,42	54 032,98
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц			193				276 171,42
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			195		19 616,00		19 616,00
Безвозмездные неденежные поступления государственного сектора			197		155 340,87	57 690,00	57 690,00
Безвозмездные неденежные поступления государственного сектора от физических лиц			199		48 354 213,67	218 471,40	373 812,27
Прочие неденежные безвозмездные поступления		150	200	668 064,26		8 753 121,77	57 775 399,70
Расходы							
в том числе:							
Заработная плата			211		25 887 722,00		25 887 722,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213		7 818 080,13		7 818 080,13
Услуги связи			221		45 363,98		45 363,98
Коммунальные услуги			223		1 954 508,58	440 549,83	2 395 058,41
Работы, услуги по содержанию имущества			225		1 128 748,74	1 800,00	1 130 548,74
Прочие работы, услуги			226		6 958 246,66	7 418 193,10	14 376 439,76
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	640 733,00			640 733,00
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям			241			519 117,68	519 117,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			256		123 982,49		123 982,49
Амортизация			271		3 767 923,41	164 830,00	3 932 753,41
Расходование материальных запасов			272		323 543,66	208 431,16	559 306,08
Налоги, пошлины и сборы			291		342 612,00	200,00	342 812,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296		3 482,02		3 482,02
Чистый операционный результат		300		62 668,74	-2 712 073,82	334 582,33	-2 314 822,75
Операционный результат до налогообложения		301		62 668,74	-2 712 073,82	334 582,33	-2 314 822,75
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			-1 241 827,06		-1 338 005,96	957 749,66	-1 622 083,36
Чистое поступление основных средств		320			-		-2 671 973,36	11 000,00	-2 960 973,36
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств		321	310		90 000,00		795 950,05	175 830,00	1 061 780,05
уменьшение стоимости основных средств		322	41X		90 000,00		3 767 923,41	164 830,00	4 022 753,41
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		-1 241 827,06		1 633 967,40	168 071,66	560 212,00
Чистое поступление материальных запасов		360							
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов		361	340		127 933,94		2 063 991,06	382 701,42	2 574 626,42
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341		-		-	227,60	227,60
увеличение стоимости строительных материалов			344		-		203 946,53	65 958,81	269 905,34
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		62 422,32		977 273,57	150 371,19	1 190 067,08
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			346		65 511,62		882 770,96	166 143,82	1 114 426,40
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		1 369 761,00		430 023,66	214 629,76	2 014 414,42
в том числе:									
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			441		-		56 569,00	60 892,91	117 461,91
уменьшение стоимости строительных материалов			444		-		94 625,00	61 722,02	1 042 761,19
уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445		886 414,17		278 829,66	91 787,23	853 963,72
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446		-		-	-	-
Чистое поступление прав пользования акциями		370			-		-	-	-
в том числе:									
увеличение стоимости прав пользования акциями		371	350		-		-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования акциями		372	450		-		-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг		390			-		-	-	-
в том числе:									
увеличение затрат		391	X		-		48 230 231,18	7 858 742,93	56 088 974,11
уменьшение затрат		392	X		-		48 230 231,18	7 858 742,93	56 088 974,11
Расходы будущих периодов		400	X		-		-	778 678,00	778 678,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410			1 304 495,80		-1 374 067,86	-623 167,33	-692 739,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420			81 318 000,00		11 801 093,62	-29 589,45	93 089 504,17
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510		730 733,00		46 182 212,37	8 135 379,39	55 048 324,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610		730 733,00		46 182 212,37	8 045 843,05	54 958 788,42
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	-	81 318 000,00	-	11 801 093,62	-119 125,79	-	92 999 967,83
в том числе:									
увеличение прочей дебиторской задолженности		481	560	82 048 733,00	-	57 657 711,62	9 406 049,28	-	149 112 493,90
уменьшение прочей дебиторской задолженности		482	660	730 733,00	-	45 856 618,00	9 525 175,07	-	56 112 526,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510	-	80 013 504,20	-	13 175 161,48	593 577,88	-	93 782 243,56
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	-	-1 304 495,80	-	1 394 211,48	-185 100,12	-	-95 384,44
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	730 733,00	-	53 046 177,39	7 860 742,93	-	61 637 653,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	2 035 228,80	-	51 651 965,91	8 045 843,05	-	61 733 037,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		550	x	81 318 000,00	-	11 780 950,00	778 678,00	-	93 877 628,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.А. Бояркина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.А. Реутова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия №3 ОГРН 1023801430784, ИНН 3810031235, КПП 381001001, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 174
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель _____ **Заместитель главного бухгалтера** (должность)

_____ (подпись) С.В. Харшлева (расшифровка подписи)

_____ (подпись) Ю.В. Литвинова (расшифровка подписи)

25 января 2020 г.