

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 \_\_\_\_\_ Января \_\_\_\_\_ 20 20 \_\_\_\_ г.

Учреждение: МАДОУ "Машенька"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Администрация города Ноябрьска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования Администрации города Ноябрьска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

47198914

8905024877

71958000

05223851

8905001855

974

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	8 424 095,75	71 039 417,78	5 375 264,00	84 838 777,53
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	72 412 075,69	4 853 312,00	77 265 387,69
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	72 366 000,00	4 853 312,00	77 219 312,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	46 075,69	-	46 075,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	33 000,00	33 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	33 000,00	33 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	8 424 095,75	-	-	8 424 095,75
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 424 095,75	-	-	8 424 095,75
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	500 000,00	500 000,00

в том числе: Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165	-	-	500 000,00	500 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 372 657,91	-	- 1 372 657,91
в том числе: Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 372 657,91	-	- 1 372 657,91

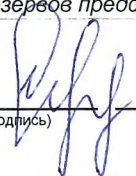
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	- 11 048,00	- 11 048,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 11 048,00	- 11 048,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	4 536 571,13	74 822 193,78	5 073 271,97	84 432 036,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 516 000,00	58 218 649,77	626 128,78	62 360 778,55
в том числе:						
Заработная плата	160	211	2 496 000,00	44 074 871,27	476 760,39	47 047 631,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	6 000,00	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	753 000,00	13 500 832,25	143 368,39	14 397 200,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	267 000,00	642 946,25	-	909 946,25
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	760 797,00	7 799 133,07	391 935,84	8 951 865,91
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	51 511,20	-	51 511,20
Коммунальные услуги	170	223	-	6 230 952,60	31 478,40	6 262 431,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	760 797,00	717 345,36	208 230,67	1 686 373,03
Прочие работы, услуги	170	226	-	799 323,91	148 226,77	947 550,68
Страхование	170	227	-	-	4 000,00	4 000,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	107 440,15	-	107 440,15
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	107 440,15	-	107 440,15
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	8 435 901,98	4 050 818,84	12 486 720,82
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 910 238,70	315 845,48	4 226 084,18
Расходование материальных запасов	250	272	-	4 520 449,28	3 734 973,36	8 255 422,64
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	5 214,00	-	5 214,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</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
Прочие расходы	270	290	259 774,13	261 068,81	4 388,51	525 231,45
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	25 359,00	-	25 359,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	259 774,13	235 709,81	-	495 483,94
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	2 388,51	2 388,51
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	2 000,00	2 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		3 887 524,62	- 3 782 776,00	295 487,03	400 235,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 887 524,62	- 3 782 776,00	301 992,03	406 740,65
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	6 505,00	6 505,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	- 1 441 325,72	265 935,64	- 1 175 390,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 527 971,60	311 504,52	- 1 216 467,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	2 817 267,10	627 350,00	3 594 617,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	150 000,00	4 345 238,70	315 845,48	4 811 084,18
<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		-	83 313,12	- 41 568,88	41 744,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 675 898,90	3 776 521,98	9 452 420,88
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	4 819 067,50	2 962 701,94	7 781 769,44
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	144 500,00	708 650,00	853 150,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	48 010,00	36 735,84	84 745,84
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	664 321,40	68 434,20	732 755,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 592 585,78	3 818 090,86	9 410 676,64

в том числе:					
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	2 202,22	-
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	4 604 069,56	2 962 701,94
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	144 500,00	708 650,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	410 386,57	20 790,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	431 427,43	125 948,92
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-
в том числе:					
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:						
увеличение затрат	391	X	-	94 131 275,26	5 661 299,56	99 792 574,82
уменьшение затрат	392	X	-	94 131 275,26	5 661 299,56	99 792 574,82
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	3 332,76	- 4 000,00	- 667,24
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)</b>	410		3 887 524,62	- 2 341 450,28	29 551,39	1 575 625,73
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 637 673,83	315 834,42	1 953 508,25
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 17 574,60	389 295,02	371 720,42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 523 095,75	73 564 162,15	5 432 146,49	87 519 404,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 523 095,75	73 581 736,75	5 042 851,47	87 147 683,97
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	1 655 248,43	- 73 460,60	1 581 787,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 018 334,85	79 318 152,44	5 631 150,64	93 967 637,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 018 334,85	77 662 904,01	5 704 611,24	92 385 850,10

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 3 887 524,62	3 979 124,11	286 283,03	377 882,52
<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		- 3 887 524,62	- 129 353,34	262 317,72	- 3 754 560,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 298 735,78	83 652 843,18	5 406 006,80	97 357 585,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 186 260,40	83 782 196,52	5 143 689,08	101 112 146,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	3 103 000,00	-	3 103 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	1 005 477,45	23 965,31	1 029 442,76

Руководитель  Германова С.Ф.  
(подпись) (расшифровка подписи)

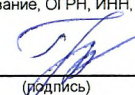
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск,  
ул. 8 Марта, д.6  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)



С.Ю. Грузд  
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. директора МКУ ЦОМУСО   
(должность) (подпись)

Н.П. Луценко  
(расшифровка подписи)

42-09-09  
(телефон, e-mail)

" " 20 20 г.