

Получен 28.01.2020г. ЗМФ

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Казачок»

Учредитель

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации г.Пятигорска"

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

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 21998922 |
| ИНН | 2632003000 |
| по ОКТМО | 07727000 |
| по ОКПО | 51971923 |
| ИНН | 2632033565 |
| Глава по БК | 606 |
| 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 | 156 124,62 | 12 582 692,00 | 3 230 518,38 | 15 969 335,00 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 150 608,64 | 150 608,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | 0,00 | 0,00 | 150 608,64 | 150 608,64 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | 0,00 | 12 582 692,00 | 3 195 819,59 | 15 778 511,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 12 582 692,00 | 3 063 193,21 | 15 645 885,21 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | 0,00 | 0,00 | 132 626,38 | 132 626,38 |
| <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 | 156 124,62 | 0,00 | 34 370,00 | 190 494,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 156 124,62 | 0,00 | 0,00 | 156 124,62 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 34 370,00 | 34 370,00 |
| <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 | 0,00 | -188 317,85 | -188 317,85 |
| в том числе: | | | | | | |
| Выпадающие доходы | 090 | 174 | 0,00 | 0,00 | -188 317,85 | -188 317,85 |

| 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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 38 038,00 | 38 038,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | 0,00 | 0,00 | 24 938,00 | 24 938,00 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 156 124,62 | 17 045 850,33 | 3 069 783,73 | 20 271 758,68 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 0,00 | 10 289 450,60 | 16 685,36 | 10 306 135,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 7 883 891,44 | 12 815,19 | 7 896 706,63 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 2 405 559,16 | 3 870,17 | 2 409 429,33 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 156 124,62 | 1 677 414,66 | 590 968,57 | 2 424 507,85 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 43 728,00 | 0,00 | 43 728,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 1 527 469,50 | 157 018,06 | 1 684 487,56 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 124 172,70 | 12 147,98 | 155 338,38 | 291 659,06 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 31 951,92 | 94 069,18 | 278 612,13 | 404 633,23 |
| <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 |

| 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 | 0,00 | 14 958,31 | 0,00 | 14 958,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 240 | 264 | 0,00 | 754,53 | 0,00 | 754,53 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 14 203,78 | 0,00 | 14 203,78 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 0,00 | 4 319 805,76 | 2 453 204,19 | 6 773 009,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 4 128 561,69 | 13 100,00 | 4 141 661,69 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 191 244,07 | 2 440 104,19 | 2 631 348,26 |
| <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 | 744 221,00 | 8 925,61 | 753 146,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 744 221,00 | 125,61 | 744 346,61 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | 0,00 | -4 463 158,33 | 160 734,65 | -4 302 423,68 |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 0,00 | -4 463 158,33 | 160 734,65 | -4 302 423,68 |
| 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 | | 0,00 | -4 073 458,06 | 39 540,21 | -4 033 917,85 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | 0,00 | -4 018 791,69 | 0,00 | -4 018 791,69 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 219 540,00 | 13 100,00 | 232 640,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 4 238 331,69 | 13 100,00 | 4 251 431,69 |
| <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 0,00 | -54 666,37 | 39 540,21 | -15 126,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 136 577,70 | 2 479 644,40 | 2 616 222,10 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------|------------|--------------|--------------|
| Увеличение стоимости продуктов питания | 361 | 342 | 0,00 | 79 038,70 | 2 394 556,40 | 2 473 595,10 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 361 | 344 | 0,00 | 0,00 | 9 532,00 | 9 532,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 361 | 345 | 0,00 | 7 600,00 | 26 491,00 | 34 091,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 361 | 346 | 0,00 | 49 939,00 | 315,00 | 50 254,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 361 | 349 | 0,00 | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 0,00 | 191 244,07 | 2 440 104,19 | 2 631 348,26 |
| в том числе: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | 362 | 442 | 0,00 | 79 038,70 | 2 381 476,19 | 2 460 514,89 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | 362 | 444 | 0,00 | 0,00 | 9 532,00 | 9 532,00 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 362 | 445 | 0,00 | 37 920,00 | 0,00 | 37 920,00 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 362 | 446 | 0,00 | 74 285,37 | 346,00 | 74 631,37 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 362 | 449 | 0,00 | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 |

| 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 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | 0,00 | 16 286 671,02 | 3 060 858,12 | 19 347 529,14 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 16 286 671,02 | 3 060 858,12 | 19 347 529,14 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 0,00 | -389 700,27 | 121 194,44 | -268 505,83 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 156 683,91 | 26 119 684,51 | 67 031,82 | 26 343 400,24 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 0,00 | -502 271,49 | 33 265,52 | -469 005,97 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 156 124,62 | 12 908 187,94 | 3 347 147,14 | 16 411 459,70 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 156 124,62 | 13 410 459,43 | 3 313 881,62 | 16 880 465,67 |
| <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 |

| 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 | | 156 683,91 | 26 621 956,00 | 33 766,30 | 26 812 406,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 312 808,53 | 39 435 610,50 | 3 424 912,87 | 43 173 331,90 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 156 124,62 | 12 813 654,50 | 3 391 146,57 | 16 360 925,69 |
| Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | 156 683,91 | 26 509 384,78 | -54 162,62 | 26 611 906,07 |
| <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 | | 0,00 | -107 393,16 | -59 584,48 | -166 977,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 156 124,62 | 15 032 959,80 | 3 265 750,91 | 18 454 835,33 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 156 124,62 | 15 140 352,96 | 3 325 335,39 | 18 621 812,97 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 156 683,91 | 26 621 956,00 | 5 421,86 | 26 784 061,77 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | 0,00 | -5 178,06 | 0,00 | -5 178,06 |

Заведующий

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 209e2f3cc6395a44ddad7bf4dbc1197523ce43da

Владелец: Звягинцева Наталья Павловна

Действителен с 26.06.2019 по 26.09.2020

(подпись)

Н.П. Звягинцева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска",
1112651033990, 2632802764, 263201001, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7f27de8aa2c6501137d2e0c9fb26d825ba9e37c8
Владелец: Даниелян Наталья Саркисовна
Действителен с 22.05.2019 по 22.08.2020

Н.С. Даниелян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 61b92e2a0efe88251f89ce772c11a2e93df367e7
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 22.04.2019 по 22.07.2020

В.К. Нитко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 февраля 2020 г.