

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.