

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МДОБУ "Детский сад № 28"

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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

Форма	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2020
по ОК	36390169
ИНН	5603009700
по ОК/МО	
по ОК/ПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОК	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы						
в том числе:	010	100	1 652 740,00	13 407 993,00	3 763 799,04	18 824 532,04
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	13 407 993,00	3 727 359,04	17 135 352,04
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 652 740,00	-	-	1 652 740,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	21 630,00	21 630,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	14 810,00	14 810,00
Расходы	150	200	1 532 120,00	13 333 310,67	3 732 178,99	18 597 609,66
в том числе:						
Заработная плата		211	-	8 864 029,38	215 072,11	9 079 101,49
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 684 165,39	65 177,43	2 749 342,82
Услуги связи		221	-	31 270,84	-	31 270,84
Коммунальные услуги		223	-	1 105 241,04	-	1 105 241,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 100,00	110 422,38	13 825,00	1 119 066,04
Прочие работы, услуги		226	1 265 201,00	181 636,65	-	117 522,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	39 703,72	3 169 332,49	4 616 170,14
Амортизация		271	-	314 368,96	-	39 703,72
Расходование материальных запасов		272	-	1 857,67	178 611,00	492 979,96
Налоги, пошлины и сборы		291	-	614,64	90 151,94	92 009,61
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	259 819,00	-	-	260 433,64
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		120 620,00	74 682,33	19 354,05	214 656,38
Налог на прибыль	301		120 620,00	74 682,33	31 620,05	226 922,38
Чистое поступление основных средств (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	302		-	-	12 266,00	12 266,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	310		1 484,00	-145 990,63	-7 816,94	-152 323,57
уменьшение стоимости основных средств	320		-	-144 132,96	14 810,00	-129 322,96
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	321	310	170 236,00	170 236,00	193 421,00	533 893,00
	322	41X	170 236,00	314 368,96	178 611,00	663 215,96
	330		-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		1 484,00	-	-1 857,67	-22 626,94	-23 000,61	-
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 484,00	-	-	67 525,00	69 009,00	-
в том числе:								
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	-	59 000,00	59 000,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	1 484,00	-	-	8 525,00	10 009,00	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	1 857,67	90 151,94	92 009,61	-
в том числе:								
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	-	59 000,00	59 000,00	-
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	1 857,67	31 151,94	33 009,61	-
Чистое поступление прав пользования активами	370		-	-	-	-	-	-
в том числе:								
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-	-	-
в том числе:								
увеличение затрат	391	x	-	-	13 333 310,69	3 685 845,10	17 019 155,79	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	13 333 310,69	3 685 845,10	17 019 155,79	-
400	x		-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов								
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		119 136,00	-	220 672,96	27 170,99	366 979,95	-
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 328 500,00	-	13 754 700,00	-1 284,83	15 081 915,17	-
430			-	-	-	-46 019,74	-46 019,74	-
в том числе:								
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 652 740,00	-	13 497 458,25	3 778 202,50	18 928 400,75	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 652 740,00	-	13 497 458,25	3 824 222,24	18 974 420,49	-
440			-	-	-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций								
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	-	-	-	-	-	-
450			-	-	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов								
в том числе:								
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	-	-
460			-	-	-	-	-	-
Чистое предоставление займов								
в том числе:								
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-	-	-
470			-	-	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов								
в том числе:								
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-	-

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности				1 328 500,00	13 754 700,00	44 734,91	15 127 934,91
в том числе:							
480	увеличение прочей дебиторской задолженности	560	3 032 756,00	27 388 323,52	3 822 937,41	34 244 016,93	
481	уменьшение прочей дебиторской задолженности	660	1 704 256,00	13 633 623,52	3 778 202,50	19 116 082,02	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:							
510	увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	710	-	-	-	-	14 714 935,22
520	уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
в том числе:							
521	увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	720	-	-	-	-	-
522	уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности							
в том числе:							
532	увеличение прочей кредиторской задолженности	820	9 138,00	152 631,25	3 745 645,05	20 491 930,36	-346 203,11
540	уменьшение прочей кредиторской задолженности	730	1 703 840,00	15 042 445,31	3 745 645,05	20 491 930,36	
541	увеличение прочей кредиторской задолженности	830	1 822 976,00	15 174 976,56	3 840 180,87	20 838 133,43	
542	уменьшение прочей кредиторской задолженности	x	1 328 500,00	13 754 700,00	66 080,00	15 149 280,00	
550	чистое изменение доходов будущих периодов	x	-	-	-	-	-
560	чистое изменение резервов предстоящих расходов	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____ О.Н. Егорова _____ Е.Ю. Седова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Генеральный директор _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ю.Ю. Ерукова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

Руководитель _____ Л.В. Саблина _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Бухгалтер 1 категории _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

МКУ "ЦБМУ" ОГРН 1025600508752 ИНН 5603037440 КПП 560301001 Оренбургская обл., Бузулукский р-н, Бузулук г., 1 Линия ул., Дом №26
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 30.11.2020 г.

МБОУ "Детский сад № 28"

Учреждение
Обособленное подразделение
Муниципального органа
Юридический адрес:
полное наименование
полное наименование
Единица измерения: руб.

ОКВЭД	01.01.0200
ОКФС	36300189
ИНН	500300700
ОКПО	
ОКТМО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		дебительность с кредитными средствами, всего	дебительность по государственному заданию, всего	исправленные ошибки, всего	итого	дебительность с кредитными	дебительность по государственному заданию	исправленные ошибки	итого
2	1								
010	I. Нефинансовые активы								
020	Основные средства, балансовая стоимость (01.01.000000) *	12 996 582,88	12 996 582,88	564 417,00	13 560 999,88	12 996 582,88	12 996 582,88	627 027,00	13 623 609,88
021	Уменьшение стоимости основных средств "всего"	6 817 453,02	6 817 453,02	654 417,00	7 471 910,02	6 861 846,98	6 861 846,98	612 217,00	7 473 802,98
022	из них:	6 817 453,02	6 817 453,02	654 417,00	7 471 910,02	6 861 846,98	6 861 846,98	612 217,00	7 473 802,98
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	6 179 129,86	6 179 129,86	6 179 129,86	6 179 129,86	6 134 735,90	6 134 735,90	14 810,00	6 049 905,90
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.02.000000) *								
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов "всего"								
051	из них:								
060	заслуживающие начисления активов *								
070	неиспользуемые активы (01.03.000000) * (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	5 599 592,84	5 599 592,84	70 906,30	5 670 499,14	5 599 592,84	5 599 592,84	48 279,36	5 599 592,84
080	Материальные запасы (01.04.000000) * (остаточная стоимость)	225 965,75	225 965,75		225 965,75	225 965,75	225 965,75		225 965,75
081	из них:								
100	Прочие внеоборотные активы (01.10.000000) * (остаточная стоимость, всего)								
101	из них:								
120	Вложения в нефинансовые активы (01.09.000000)								
121	из них:								
130	Земельно-имущественные в пути (01.10.000000)								
150	Задатки на исполнение отеческой обязанности, выполнение работ, услуг (01.15.000000)								
160	Расходы будущих периодов (04.01.000000)								
190	Итого по разделу I	12 004 285,55	12 004 285,55	70 906,30	12 075 191,85	11 858 292,92	11 858 292,92	63 089,36	11 921 382,28
200	II. Финансовые активы								
204	Денежные средства, подлежащие изъятию (02.01.000000) * (остаточная стоимость, всего)	66 317,41	66 317,41	66 317,41	66 317,41	66 317,41	66 317,41	20 297,67	22 297,67
205	в том числе:	66 317,41	66 317,41	66 317,41	66 317,41	66 317,41	66 317,41	20 297,67	22 297,67
206	из них:								
207	в иностранной валюте (02.01.100000)								
208	в российских рублях (02.01.200000) * (остаточная стоимость, всего)								
209	из них:								
210	в государственном банке (02.01.300000)								
211	в кредитной организации (02.01.200000) * (остаточная стоимость, всего)								
240	Финансовые вложения (02.04.000000) * (остаточная стоимость, всего)								
241	из них:								
250	Долговые ценные бумаги (02.05.000000) * (остаточная стоимость, всего)	35 510,64	35 510,64	35 510,64	35 510,64	35 510,64	35 510,64	81 149,35	15 164 849,35
251	из них:								
260	Долговые ценные бумаги, по выплатам (02.06.000000) * (остаточная стоимость, всего)	11 179,00	11 179,00	11 179,00	11 179,00	11 179,00	11 179,00	5,72	65 396,43
261	из них:								
270	Расчеты по займам (02.07.000000) * (остаточная стоимость, всего)								
271	из них:								
272	долевые участия								
280	Прочие расчеты с дебиторами (02.10.000000) * (остаточная стоимость, всего)								
282	из них:								
290	расчеты по долгосрочным выданным займам (02.10.100000)								
292	в государственном банке (02.10.300000) * (остаточная стоимость, всего)								
340	Итого по разделу II	115 007,05	115 007,05	115 007,05	115 007,05	115 007,05	115 007,05	104 652,74	15 259 639,45
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	12 019 352,60	12 019 352,60	185 913,35	12 205 265,95	11 973 299,97	11 973 299,97	167 742,10	27 181 021,73

Код строки	П. А. С. И. В.	На начало года						На конец отчетного периода						
		денежные средства		денежные средства по государственным заданиям		применяя довод, достигнутая остаток на начало года		денежные средства		денежные средства по государственному заданию		применяя довод, достигнутая денегность		
		3	4	5	6	7	8	9	10					
400	Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (0301000000) - всего:													
401	в том числе:													
401	дополнительно													
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0303000000, 0305000000)		251 167,06		251 167,06		260 184,32		511 021,37		132 119,62		330 901,64	
411	Расчеты по платежам в пользу государства		190 986,69		190 986,69		36,00		191 026,68		60 043,03		864,00	
420	Иные расчеты - всего						55 204,80		55 204,80					
430	в том числе:						55 204,80		55 204,80					
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		X		X		55 204,80		55 204,80		X			
432	внутригосударственные расчеты (0304040000)													
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)													
434	расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)													
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000) - всего:						158 343,67		158 343,67				158 847,47	
471	в том числе:													
480	Расчеты с кредиторами (0210060000)													
510	Доходы будущих периодов (0401400000)						18 446 944,87		18 446 944,87		18 446 944,87		18 446 944,87	
520	Резервы для покрытия расходов (0401600000)						554 857,53		554 857,53		466 715,82		466 715,82	
	Итого по разделу III						473 780,79		473 780,79		32 859 823,34		436 656,49	
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)						473 780,79		473 780,79		32 859 823,34		436 656,49	
570	IV. Финансовый результат													
570	Финансовый результат экономического субъекта						-287 867,44		-287 867,44		-46 610,00		-268 513,38	
700	БАЛАНС (стр. 350 + стр. 570)						12 018 355,10		12 018 355,10		1 328 864,00		187 147,10	
							12 018 355,10		12 018 355,10		1 328 864,00		187 147,10	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

