

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

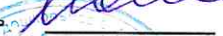
|  |  |
|--|--|
| Учреждение   | МАДОУ № 24 "Детский сад общеразвивающего вида"                 |
| Обособленное подразделение                                 |  |
| Учредитель   | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Управление образования администрации города Кемерово           |
| Периодичность: годовая                                     |  |
| руб.   |  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2020 |
| по ОКПО       | 55617816   |
| ИНН           | 4205014153 |
| по ОКМО       | 32000000   |
| по ОКПО       | 02107506   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 901        |
| по ОКЕИ       | 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                    |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>   | <b>010</b> | <b>100</b>     | <b>52 417,00</b>                   | <b>13 405 076,46</b>                     | <b>2 289 257,14</b>           | <b>15 746 750,60</b> |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 040        | 130            | -                                  | 13 405 076,46                            | 2 190 556,49                  | 15 595 632,95        |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 040        | 131            | -                                  | 13 405 076,46                            | 2 108 504,02                  | 15 513 580,48        |
| Доходы от компенсации затрат  | 040        | 134            | -                                  | -  | 82 052,47                     | 82 052,47            |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050        | 140            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>   | 060        | 150            | 52 417,00                          | -  | 84 136,50                     | 136 553,50           |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152            | 52 417,00                          | -  | -                             | 52 417,00            |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155            | -                                  | -  | 84 136,50                     | 84 136,50            |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>   | 070        | 160            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090        | 170            | -                                  | -  | 10 450,33                     | 10 450,33            |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами  | 090        | 173            | -                                  | -  | 10 450,33                     | 10 450,33            |
| <i>Прочие доходы</i>  | 100        | 180            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>  | 110        | 190            | -                                  | -  | 4 113,82                      | 4 113,82             |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления   | 110        | 199            | -                                  | -  | 4 113,82                      | 4 113,82             |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>                             | <b>150</b> | <b>200</b>     | <b>52 417,00</b>                   | <b>13 603 278,08</b>                     | <b>2 163 687,41</b>           | <b>15 819 382,49</b> |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210            | -                                  | 10 114 874,95                            | 14 222,69                     | 10 129 097,64        |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Заработная плата  | 160        | 211            | -                                  | 7 780 894,74                             | 11 154,78                     | 7 792 049,52         |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 160        | 213            | -                                  | 2 333 980,21                             | 3 067,91                      | 2 337 048,12         |
| <i>Оплата работ, услуг</i>  | 170        | 220            | 52 417,00                          | 1 990 079,40                             | 38 295,36                     | 2 080 791,76         |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Услуги связи  | 170        | 221            | -                                  | 14 055,86                                | -                             | 14 055,86            |
| Коммунальные услуги   | 170        | 223            | -                                  | 1 608 991,66                             | -                             | 1 608 991,66         |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 170        | 225            | 52 417,00                          | 237 146,80                               | -                             | 289 563,80           |
| Прочие работы, услуги   | 170        | 226            | -                                  | 129 885,08                               | 38 295,36                     | 168 180,44           |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i>   | 190        | 230            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>   | 210        | 240            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>  | 230        | 250            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| <i>Социальное обеспечение</i>   | 240        | 260            | -                                  | 19 862,85                                | -                             | 19 862,85            |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 240        | 266            | -                                  | 19 862,85                                | -                             | 19 862,85            |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>  | 250        | 270            | -                                  | 1 128 636,11                             | 2 111 168,26                  | 3 239 804,37         |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Амортизация   | 250        | 271            | -                                  | 105 846,24                               | 18 597,90                     | 124 444,14           |
| Расходование материальных запасов   | 250        | 272            | -                                  | 1 022 789,87                             | 2 092 570,36                  | 3 115 360,23         |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>   | 260        | 280            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| <i>Прочие расходы</i>   | 270        | 290            | -                                  | 349 824,77                               | 1,10                          | 349 825,87           |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Налоги, пошлины и сборы   | 270        | 291            | -                                  | 349 786,00                               | -                             | 349 786,00           |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   | 270        | 292            | -                                  | 38,77                                    | 1,10                          | 39,87                |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>   | <b>300</b> |                | <b>-</b>                           | <b>-198 201,62</b>                       | <b>125 569,73</b>             | <b>-72 631,89</b>    |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>  | 301        |                | -                                  | -198 201,62                              | 125 569,73                    | -72 631,89           |
| <i>Налог на прибыль</i>   | 302        |                | -                                  | -  | -                             | -                    |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>              | <b>310</b> |                | <b>-</b>                           | <b>-83 261,01</b>                        | <b>25 311,06</b>              | <b>-57 949,95</b>    |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |                | -                                  | -76 471,14                               | -                             | -76 471,14           |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310            | -                                  | 29 375,10                                | 18 597,90                     | 47 973,00            |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X            | -                                  | 105 846,24                               | 18 597,90                     | 124 444,14           |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>  | 330        |                | -                                  | -  | 3 500,00                      | 3 500,00             |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320            | -                                  | -  | 3 500,00                      | 3 500,00             |
| 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        |                | -                                  | -6 789,87                                | 21 811,06                     | 15 021,19            |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340            | -                                  | 1 016 000,00                             | 2 117 206,49                  | 3 133 206,49         |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 361        | 342            | -                                  | 1 004 000,00                             | 1 969 939,64                  | 2 973 939,64         |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 361        | 343            | -                                  | -  | 190,00                        | 190,00               |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 361        | 344            | -                                  | -  | 25 343,50                     | 25 343,50            |



|   |     |     |           |               |              |               |
|---|-----|-----|-----------|---------------|--------------|---------------|
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 361 | 345 | -         | -             | 7 978,42     | 7 978,42      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 361 | 346 | -         | 12 000,00     | 113 754,93   | 125 754,93    |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362 | 440 | -         | 1 022 789,87  | 2 095 395,43 | 3 118 185,30  |
| в том числе:  |     |     |           |               |              |               |
| Уменьшение стоимости продуктов питания  | 362 | 442 | -         | 1 003 712,36  | 1 963 135,89 | 2 966 848,25  |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов  | 362 | 443 | -         | -             | 190,00       | 190,00        |
| Уменьшение стоимости строительных материалов  | 362 | 444 | -         | -             | 25 343,50    | 25 343,50     |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря  | 362 | 445 | -         | 882,31        | -            | 882,31        |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                      | 362 | 446 | -         | 18 195,20     | 106 726,04   | 124 921,24    |
| Чистое поступление прав пользования активом   | 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   | -         | 11 358 736,64 | 1 994 345,95 | 13 353 082,59 |
| уменьшение затрат   | 392 | x   | -         | 11 358 736,64 | 1 994 345,95 | 13 353 082,59 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 400 | x   | -         | -             | -            | -             |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                           | 410 |     | -         | -114 940,61   | 100 258,67   | -14 681,94    |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 |     | -         | 1 026 508,07  | 105 902,51   | 1 132 410,58  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов   | 430 |     | -         | 268 323,18    | 153 746,04   | 422 069,22    |
| в том числе:  |     |     |           |               |              |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов  | 431 | 510 | 57 367,30 | 13 589 053,32 | 2 340 099,94 | 15 986 520,56 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов  | 432 | 610 | 57 367,30 | 13 320 730,14 | 2 186 353,90 | 15 564 451,34 |
| 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 займов  | 460 |     | -         | -             | -            | -             |
| в том числе:  |     |     |           |               |              |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам  | 461 | 540 | -         | -             | -            | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам  | 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 |     | -         | 758 184,89    | -47 843,53   | 710 341,36    |
| в том числе:  |     |     |           |               |              |               |
| увеличение прочей дебиторской задолженности   | 481 | 560 | 71 517,40 | 14 836 088,59 | 2 293 606,41 | 17 201 212,40 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности   | 482 | 660 | 71 517,40 | 14 077 903,70 | 2 341 449,94 | 16 490 871,04 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)                 | 510 |     | -         | 1 141 448,68  | 5 643,84     | 1 147 092,52  |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам                                 | 520 |     | -         | -             | -            | -             |
| в том числе:  |     |     |           |               |              |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам  | 521 | 710 | -         | -             | -            | -             |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам  | 522 | 810 | -         | -             | -            | -             |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам                                    | 530 |     | -         | -             | -            | -             |
| в том числе:  |     |     |           |               |              |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам   | 531 | 720 | -         | -             | -            | -             |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам   | 532 | 820 | -         | -             | -            | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности   | 540 |     | -         | 360 220,78    | 4 625,90     | 364 846,68    |
| в том числе:  |     |     |           |               |              |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности  | 541 | 730 | 52 417,00 | 15 379 895,65 | 2 165 771,32 | 17 598 083,97 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  | 542 | 830 | 52 417,00 | 15 019 674,87 | 2 161 145,42 | 17 233 237,29 |
| Доходы будущих периодов   | 550 | x   | -         | 778 825,12    | -            | 778 825,12    |
| Резервы предстоящих расходов  | 560 | x   | -         | 2 402,78      | 1 017,94     | 3 420,72      |

Руководитель  (подпись)

И.В. Машина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

И.В. Малых (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


Ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502001, 650002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник (должность)

 (подпись)

Т.И. Носкова (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись)

И.В. Малых (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 февраля 2020 г.