

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МОУ Детский сад № 21

Обособленное подразделение Российская Федерация

Учредитель Департамент по образованию администрации Волгограда

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

*вход №3
от 27.03.2020*

721

+ 2

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
46052829
3446501909
00000004
46052829
3446018716
763
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	010	100	-	-	3 804 763,76	3 804 763,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	3 721 103,40	3 721 103,40
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	83 660,36	83 660,36
Расходы	150	200	-	-	4 249 366,38	4 249 366,38
в том числе:						
Заработная плата		211	-	-	99 225,28	99 225,28
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	-	26 265,46	26 265,46
Услуги связи		221	-	-	17 041,83	17 041,83
Коммунальные услуги		223	-	-	296 945,49	296 945,49
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	48 191,08	48 191,08
Прочие работы, услуги		226	-	-	3 685 848,37	3 685 848,37
Расходование материальных запасов		272	-	-	72 553,81	72 553,81
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	1 649,05	1 649,05
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 503,66	1 503,66
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	142,35	142,35
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-	-444 602,62	-444 602,62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-	-444 602,62	-444 602,62
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-	-40 192,61	-40 192,61
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-

уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360				-40 192,61	-40 192,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	32 361,20	32 361,20
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	32 361,20	32 361,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	72 553,81	72 553,81
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	5 220,00	5 220,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	152,13	152,13
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	67 181,68	67 181,68
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	-	-	125 490,74	125 490,74
уменьшение затрат	392	x	-	-	125 490,74	125 490,74
Расходы будущих периодов	400	x			-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410				-404 410,01	-404 410,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420				-121 310,19	-121 310,19
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-41 166,55	41 166,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	3 922 604,76	3 922 604,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	3 963 771,31	3 963 771,31
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				-80 143,64	-80 143,64
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	-	3 830 804,56	3 830 804,56
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	-	3 910 948,20	3 910 948,20
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510				283 099,82	283 099,82
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520				-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-

уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	283 099,82	283 099,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	4 240 539,79	4 240 539,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	3 957 439,97	3 957 439,97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Н.В. Соколовская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Терлянская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.директора по бух.учету

(должность)

(подпись)

Н.Н. Третьяченко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2020 г.

Высрп №5
от 27.03.2020

737 + 2

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Учреждение: МОУ Детский сад № 21
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент по образованию администрации Волгограда
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата по ОКПО
по ОКТМО по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
46052829
00000004
46052829
763
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 209 363,34	3 884 907,40	-	-	-	3 884 907,40	2 324 455,94
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	6 109 363,34	3 801 247,04	-	-	-	3 801 247,04	2 308 116,30
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	100 000,00	83 660,36	-	-	-	83 660,36	16 339,64

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	6 450 743,30	3 926 073,95	-	-	-	3 926 073,95	2 524 669,35
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	256 197,00	99 225,28	-	-	-	99 225,28	156 971,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	72 842,00	41 121,76	-	-	-	41 121,76	31 720,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 104 274,49	3 782 431,85	-	-	-	3 782 431,85	2 321 842,64
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	7 401,52	142,35	-	-	-	142,35	7 259,17
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 348,48	-	-	-	-	-	3 348,48
Уплата прочих налогов, сборов		852	30,00	-	-	-	-	-	30,00
Уплата иных платежей		853	6 649,81	3 152,71	-	-	-	3 152,71	3 497,10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-241 379,96	-41 166,55	-	-	-	-41 166,55	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		241 379,96	41 166,55	-	-	-	41 166,55	200 213,41
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	241 379,96	41 166,55	-	-	-	41 166,55	200 213,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 922 604,76	-	-	-	-3 922 604,76	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 963 771,31	-	-	-	3 963 771,31	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
из них по кодам аналитики.							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						
из них по кодам аналитики.							

Руководитель

(подпись)

Н.В. Соколовская

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Терлянская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер 1 кат.
(должность)

(подпись)

Пашина Е.Г.
(расшифровка подписи)46-90-24
(телефон, e-mail)