

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МАДОУ ЦРР "ДДС № 16 "Березка"

Учреждение

Обособленное подразделение  
учреждения

Наименование органа, осуществля-  
ющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Муниципальное образование

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503721    |
| 01.01.2020 |
| 53502641   |
| 5914016034 |
| 57616000   |
| 02113791   |
| 075        |
| 383        |

| Наименование показателя                                                                                                                                                | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                               | <b>2</b>   | <b>3</b>       | <b>4</b>                           | <b>5</b>                                 | <b>6</b>                      | <b>7</b>      |
| <b>Доходы</b>                                                                                                                                                          | 010        | 100            | 2 655 576,42                       | 57 511 884,48                            | 6 524 508,20                  | 66 691 969,10 |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                               |            | 131            | -                                  | 57 794 648,52                            | 6 287 057,63                  | 64 081 706,15 |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                                                           |            | 134            | -                                  | -                                        | 207 043,26                    | 207 043,26    |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                         |            | 141            | -                                  | -                                        | 2 007,31                      | 2 007,31      |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                               |            | 152            | 2 655 576,42                       | -                                        | -                             | 2 655 576,42  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                          |            | 155            | -                                  | -                                        | 28 400,00                     | 28 400,00     |
| Доходы от выбытия активов                                                                                                                                              |            | 172            | -                                  | -282 764,04                              | -116 700,00                   | -399 464,04   |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организации (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 196            | -                                  | -                                        | 116 700,00                    | 116 700,00    |
| <b>Расходы</b>                                                                                                                                                         | 150        | 200            | 2 666 228,44                       | 56 789 225,08                            | 7 834 083,68                  | 66 989 537,20 |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                                                                       |            | 211            | 667 858,39                         | 31 860 158,89                            | 253 031,86                    | 32 781 049,14 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                 |            | 212            | -                                  | 63 618,56                                | -                             | 63 618,56     |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                   |            | 213            | 200 268,05                         | 9 591 197,33                             | 76 510,88                     | 9 867 976,26  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                  |            | 221            | -                                  | 108 899,59                               | -                             | 108 899,59    |
| Услуги связи                                                                                                                                                           |            | 223            | -                                  | 4 706 142,50                             | 90 579,57                     | 4 796 722,07  |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                    |            | 225            | -                                  | 1 499 787,18                             | -                             | 1 499 787,18  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                 |            | 226            | -                                  | 2 697 950,43                             | 66 575,20                     | 2 764 525,63  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                  |            | 264            | -                                  | 250 604,02                               | -                             | 250 604,02    |
| Пенсионные пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                                                       |            | 266            | 9 301,99                           | 471 098,02                               | 1 902,50                      | 482 302,51    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                            |            | 271            | -                                  | 1 323 014,86                             | 217 835,00                    | 1 540 849,86  |
| Амортизация                                                                                                                                                            |            | 272            | 1 788 800,01                       | 2 939 830,70                             | 6 827 432,53                  | 11 556 063,24 |
| Расходование материальных запасов                                                                                                                                      |            | 291            | -                                  | 1 124 898,00                             | -                             | 1 124 898,00  |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                |            | 293            | -                                  | -                                        | 216,14                        | 216,14        |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                             |            | 296            | -                                  | 152 025,00                               | -                             | 152 025,00    |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                                                       |            | 300            | -10 652,02                         | 722 659,40                               | -1 009 575,48                 | -297 568,10   |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410)                                                                                   | 301        |                | -10 652,02                         | 722 659,40                               | -1 009 575,48                 | -297 568,10   |
| <b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)                                                                                                 | 302        |                | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Налог на прибыль</b>                                                                                                                                                |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)                                                                                           | 310        |                | -863,07                            | -668 316,83                              | 64 089,55                     | -605 090,35   |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>                                                                                                                             | 320        |                | -                                  | -714 122,10                              | -                             | -714 122,10   |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                  | 321        | 310            | -                                  | 623 551,00                               | 259 535,00                    | 883 086,00    |

|                                                                                             |     |     |              |   |               |   |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---|---------------|---|---------------|----------------|
| уменьшение стоимости основных средств                                                       | 322 | 41X | -            | - | 1 337 673,10  | - | 259 535,00    | 1 597 208,10   |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>                                            | 330 |     | -            | - |               | - |               |                |
| в том числе:                                                                                |     |     |              |   |               |   |               |                |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                 | 331 | 320 | -            | - |               | - |               |                |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                 | 332 | 42X | -            | - |               | - |               |                |
| <b>Чистое поступление произведенных активов</b>                                             | 350 |     | -            | - |               | - |               |                |
| в том числе:                                                                                |     |     |              |   |               |   |               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                  | 351 | 330 | -            | - |               | - |               |                |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                  | 352 | 43X | -            | - |               | - |               |                |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>                                              | 360 |     | -863,07      | - | 45 805,27     | - | 64 089,55     | 109 031,75     |
| в том числе:                                                                                |     |     |              |   |               |   |               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                   | 361 | 340 | 1 788 636,94 | - | 2 985 635,97  | - | 6 891 522,08  | 11 665 794,99  |
| в том числе:                                                                                |     |     |              |   |               |   |               |                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |     | 341 | -            | - | 29 682,86     | - | -             | 29 682,86      |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                      |     | 342 | 1 783 336,94 | - | 1 980 352,27  | - | 6 790 929,84  | 10 554 619,05  |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                |     | 344 | -            | - | 370,00        | - | -             | 370,00         |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                      |     | 345 | -            | - | 58 596,00     | - | -             | 58 596,00      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                            |     | 346 | 5 300,00     | - | 916 634,84    | - | 100 592,24    | 1 022 527,08   |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                   | 362 | 440 | 1 789 500,01 | - | 2 939 830,70  | - | 6 827 432,53  | 11 556 763,24  |
| в том числе:                                                                                |     |     |              |   |               |   |               |                |
| не определено                                                                               |     | 000 | 31 514,24    | - | 60 039,23     | - | 87 837,89     | 179 391,36     |
| уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |     | 441 | -            | - | 37 982,85     | - | -             | 37 982,85      |
| уменьшение стоимости продуктов питания                                                      |     | 442 | 1 757 285,77 | - | 1 961 823,75  | - | 6 618 215,41  | 10 337 324,93  |
| уменьшение стоимости строительных материалов                                                |     | 444 | -            | - | 55 855,00     | - | 12 600,00     | 68 455,00      |
| уменьшение стоимости мягкого инвентаря                                                      |     | 445 | -            | - | 590,00        | - | -             | 590,00         |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                |     | 446 | 700,00       | - | 823 539,87    | - | 108 779,23    | 933 019,10     |
| <b>Чистое поступление прав пользования</b>                                                  | 370 |     | -            | - |               | - |               |                |
| в том числе:                                                                                |     |     |              |   |               |   |               |                |
| увеличение стоимости прав пользования                                                       | 371 | 350 | -            | - |               | - | -             | -              |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                       | 372 | 450 | -            | - |               | - | -             | -              |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>   | 390 |     | -            | - |               | - |               |                |
| в том числе:                                                                                |     |     |              |   |               |   |               |                |
| увеличение затрат                                                                           | 391 | X   | 825 425,76   | - | 56 765 926,72 | - | 7 534 083,68  | 65 125 436,16  |
| уменьшение затрат                                                                           | 392 | X   | 825 425,76   | - | 56 765 926,72 | - | 7 534 083,68  | 65 125 436,16  |
| уменьшение затрат                                                                           | 400 | X   | -            | - | -             | - | -             | -              |
| <b>Расходы будущих периодов</b>                                                             |     |     |              |   |               |   |               |                |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                     | 410 |     | -9 788,95    | - | 1 390 976,23  | - | -1 073 665,03 | 307 522,25     |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 470 + стр. 480)      | 420 |     | 7 260 764,87 | - | 98 342 917,90 | - | -1 070 827,70 | 104 532 855,07 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                       | 430 |     | -128 956,84  | - | 385 990,04    | - | -1 026 656,27 | -769 623,07    |
| в том числе:                                                                                |     |     |              |   |               |   |               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                              | 431 | 510 | 3 606 187,94 | - | 58 629 891,20 | - | 6 520 499,20  | 68 756 578,34  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                  | 432 | 610 | 3 735 144,78 | - | 58 243 901,16 | - | 7 547 155,47  | 69 526 201,41  |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>                                         | 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 | -            | - | -             | - | -             | -              |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>                              | 450 |     | -            | - |               | - |               |                |
| в том числе:                                                                                |     |     |              |   |               |   |               |                |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                   | 451 | 530 | -            | - | -             | - | -             | -              |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                   | 452 | 630 | -            | - | -             | - | -             | -              |
| <b>Чистое предоставление займов</b>                                                         | 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 |     | 7 389 721,71  | - | 97 956 927,86  | -44 171,43   | - | 105 302 478,14 | - |
| в том числе:                                                           |     |     |               |   |                |              |   |                |   |
| увеличение прочей дебиторской задолженности                            | 481 | 560 | 10 989 070,55 | - | 156 220 972,38 | 6 593 155,62 | - | 173 803 198,55 | - |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности                            | 482 | 660 | 3 589 348,84  | - | 58 264 044,52  | 6 637 327,05 | - | 68 500 720,41  | - |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560) | 510 |     | 7 270 553,82  | - | 96 951 941,67  | 2 837,33     | - | 104 225 332,82 | - |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам      | 520 |     | -             | - | -              | -            | - | -              | - |
| в том числе:                                                           |     |     |               |   |                |              |   |                |   |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам             | 521 | 710 | -             | - | -              | -            | - | -              | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным 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 |     | 9 788,95      | - | -45 555,63     | 2 837,33     | - | -32 929,35     | - |
| в том числе:                                                           |     |     |               |   |                |              |   |                |   |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                           | 541 | 730 | 3 634 948,37  | - | 64 486 998,12  | 7 567 560,92 | - | 75 689 507,41  | - |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                           | 542 | 830 | 3 625 159,42  | - | 64 532 553,75  | 7 564 723,59 | - | 75 722 436,76  | - |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                              | 550 | x   | 7 260 764,87  | - | 97 524 825,16  | -            | - | 104 785 590,03 | - |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                         | 560 | x   | -             | - | -527 327,86    | -            | - | -527 327,86    | - |

Руководитель  
(подпись) О.Ф. Пьянова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись) Е.В. Буткова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  
(подпись) И. Букина  
(должность)

(подпись) Е.В. Буткова  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2020 г.