

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МОУ Центр развития ребенка № 1

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2020

по ОКПО 50504384

ИНН 3443043048

по ОКТМО 18401000000

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК 763

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	50504384
ИНН	3443043048
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	763
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	010	100	1 243 623,63	21 725 752,12	7 261 288,33	30 230 664,08
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	23 307 779,71	6 296 069,70	29 603 849,41
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 243 623,63	-	-	1 243 623,63
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	484 001,88	484 001,88
Доходы от выбытия активов		172	-	-	441 716,75	441 716,75
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-1 582 027,59	-	-1 582 027,59
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	39 500,00	39 500,00
Расходы	150	200	196 513,89	24 538 447,04	6 858 931,28	31 593 892,21
в том числе:						
Заработная плата		211	29 986,44	14 022 965,78	263 485,60	14 316 437,82
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 055,88	4 239 451,87	79 344,54	4 327 852,29
Услуги связи		221	-	12 096,00	12 749,10	24 845,10
Коммунальные услуги		223	-	2 249 041,10	56 455,00	2 305 496,10
Работы, услуги по содержанию имущества		225	150 150,00	-	153 473,27	303 623,27
Прочие работы, услуги		226	-	1 480 433,68	5 957 839,20	7 438 272,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	46,77	83 731,71	-	83 778,48
Амортизация		271	-	573 250,84	73 439,00	646 689,84
Расходование материальных запасов		272	7 274,80	31 449,79	217 515,89	256 240,48
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 802 651,10	32 429,42	1 835 080,52
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 081,90	2 081,90
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	26 929,17	10 118,36	37 047,53
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	16 446,00	-	16 446,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 047 109,74	-2 812 694,92	402 357,05	-1 363 228,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		1 047 109,74	-2 812 694,92	402 357,05	-1 363 228,13
<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		-7 274,80	-695 205,71	-98 845,18	-801 325,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-347 647,84	-	-347 647,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	225 603,00	514 874,44	740 477,44

уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	573 250,84	514 874,44	1 088 125,28
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		-7 274,80	-31 449,79	-99 032,88	-137 757,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	118 739,01	118 739,01
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	256,00	256,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	22,11	22,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	118 460,90	118 460,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 274,80	31 449,79	217 771,89	256 496,48
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	16 506,88	16 506,88
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	5 372,00	20 756,27	55,36	26 183,63
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	1 902,80	10 693,52	201 209,65	213 805,97
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	20 117 925,35	6 076 132,07	26 194 057,42
уменьшение затрат	392	x	-	20 117 925,35	6 076 132,07	26 194 057,42
Расходы будущих периодов	400	x	-	-316 108,08	187,70	-315 920,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 054 384,54	-2 117 489,21	501 202,23	-561 902,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		69 007,97	-4 427 380,73	1 440 973,38	-2 917 399,38
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-661 089,97	358 151,39	-302 938,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 243 623,63	22 812 780,75	7 067 593,92	31 123 998,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 243 623,63	23 473 870,72	6 709 442,53	31 426 936,88
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 заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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		69 007,97	-3 766 290,76	1 082 821,99	-2 614 460,80
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 312 631,60	20 271 938,87	7 578 177,58	29 162 748,05
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 243 623,63	24 038 229,63	6 495 355,59	31 777 208,85
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-985 376,57	-2 309 891,52	939 771,15	-2 355 496,94
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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		-1 054 384,54	725 949,32	141 921,15	-186 514,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 254 014,60	28 446 730,79	6 886 475,11	36 587 220,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 308 399,14	27 720 781,47	6 744 553,96	36 773 734,57
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	69 007,97	-3 035 840,84	797 850,00	-2 168 982,87
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.Ю. Краснощекова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Урсова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора

(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.

(расшифровка подписи)

91-07-33

(телефон, e-mail)

1 января 2020 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение МОУ Центр развития ребенка № 1
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	50504384
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	
Глава по БК	763
по ОКЕИ	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		23 307 779,71	22 456 202,04	-	-	-	22 456 202,04	851 577,67
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	23 307 779,71	22 456 202,04	-	-	-	22 456 202,04	851 577,67

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	24 204 645,49	22 988 505,12	-	-	-	22 988 505,12	1 216 140,37
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 204 044,89	14 105 299,16	-	-	-	14 105 299,16	98 745,73
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 400,00	1 398,33	-	-	-	1 398,33	1,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 389 348,43	4 162 744,80	-	-	-	4 162 744,80	226 603,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 682 852,99	2 920 850,54	-	-	-	2 920 850,54	762 002,45
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	43 375,17	43 375,17	-	-	-	43 375,17	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 883 066,50	1 754 279,61	-	-	-	1 754 279,61	128 786,89
Уплата иных платежей		853	557,51	557,51	-	-	-	557,51	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-896 865,78	-532 303,08	-	-	-	-532 303,08	х

**3. Источники финансирования дефицита средств
учреждения**

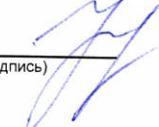
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		896 865,78	532 303,08	-	-	-	532 303,08	364 562,70
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	896 865,78	661 089,97	-	-	-	661 089,97	235 775,81
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-22 812 780,75	-	-	-	-22 812 780,75	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	23 473 870,72	-	-	-	23 473 870,72	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	-	-128 786,89	-	-	-	-128 786,89	128 786,89
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	2 016,00	-	-	-	2 016,00	-2 016,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-130 802,89	-	-	-	-130 802,89	130 802,89

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

Руководитель


(подпись)

М.Ю. Краснощекова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы


(подпись)

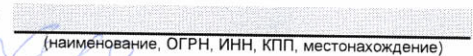

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

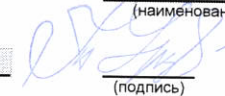

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

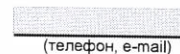
Урсова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора
(должность)


(подпись)

Майстренко И.В.
(расшифровка подписи)


(телефон, e-mail)