

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 20 г.

МАДОУ - детский сад № 459

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503721    |
| 01.01.2020 |
| 60793461   |
| 6670246829 |
| 65701000   |
| 02115977   |
| 6661015945 |
| 906        |
| 383        |

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |   |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---|
|  |             |                |                                    |  |                               | 6             | 7 |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>    | 010         | 100            | 335 000,00                         | 20 577 065,34                            | 5 505 659,93                  | 26 417 725,27 |   |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030         | 120            | -                                  | -  | -                             | -             |   |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                      | 040         | 130            | -                                  | 20 879 030,34                            | 5 503 230,45                  | 26 382 260,79 |   |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |               |   |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040         | 131            | -                                  | 20 879 030,34                            | 5 297 789,19                  | 26 176 819,53 |   |
| Доходы от компенсации затрат   | 040         | 134            | -                                  | -  | 205 441,26                    | 205 441,26    |   |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>  | 050         | 140            | -                                  | -  | -                             | -             |   |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>  | 060         | 150            | 335 000,00                         | -  | -                             | 335 000,00    |   |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |               |   |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060         | 152            | 335 000,00                         | -  | -                             | 335 000,00    |   |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>                                      | 070         | 160            | -                                  | -  | -                             | -             |   |
| <i>Доходы от операций с активами</i>   | 090         | 170            | -                                  | - 301 965,00                             | 2 429,48                      | - 299 535,52  |   |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |               |   |
| Доходы от выбытия активов  | 090         | 172            | -                                  | - 301 965,00                             | -                             | - 301 965,00  |   |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами   | 090         | 173            | -                                  | -  | 2 429,48                      | 2 429,48      |   |

| Наименование показателя   | Код стро-<br>стро-<br>ки | Код<br>анали-<br>тики | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | Приносящая<br>доход<br>деятельность | Итого         |
|---|--------------------------|-----------------------|--|---|-------------------------------------|---------------|
|   |                          |                       |  |   |                                     |               |
| 1   |                          |                       |  |   |                                     |               |
| <b>Прочие доходы</b>  | 100                      | 180                   | -  | -   | -                                   | -             |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор<br>государственного управления  | 110                      | 190                   | -  | -   | -                                   | -             |
| <b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр.<br/>240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b> | 150                      | 200                   | 67 621,00                                | 17 723 248,78                                   | 5 462 125,55                        | 23 252 995,33 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160                      | 210                   | -  | 13 892 865,10                                   | 32 109,51                           | 13 924 974,61 |
| в том числе:  |                          |                       |  |   |                                     |               |
| Заработная плата  | 160                      | 211                   | -  | 10 673 612,49                                   | 24 661,68                           | 10 698 274,17 |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 160                      | 213                   | -  | 3 219 252,61                                    | 7 447,83                            | 3 226 700,44  |
| Оплата работ, услуг   | 170                      | 220                   | 51 954,00                                | 1 912 754,74                                    | 620 255,66                          | 2 584 964,40  |
| в том числе:  |                          |                       |  |   |                                     |               |
| Услуги связи  | 170                      | 221                   | -  | 52 423,13                                       | 61,08                               | 52 484,21     |
| Коммунальные услуги   | 170                      | 223                   | -  | 1 228 138,59                                    | 3 949,17                            | 1 232 087,76  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 170                      | 225                   | -  | 478 637,08                                      | 239 496,40                          | 718 133,48    |
| Прочие работы, услуги   | 170                      | 226                   | 51 954,00                                | 153 555,94                                      | 376 749,01                          | 582 258,95    |
| Обслуживание долговых обязательств  | 190                      | 230                   | -  | -   | -                                   | -             |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям  | 210                      | 240                   | -  | -   | -                                   | -             |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230                      | 250                   | -  | -   | -                                   | -             |
| Социальное обеспечение  | 240                      | 260                   | -  | 47 659,58                                       | -                                   | 47 659,58     |
| в том числе:  |                          |                       |  |   |                                     |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 240                      | 266                   | -  | 47 659,58                                       | -                                   | 47 659,58     |
| Расходы по операциям с активами   | 250                      | 270                   | 15 667,00                                | 792 051,28                                      | 4 798 935,51                        | 5 606 653,79  |
| в том числе:  |                          |                       |  |   |                                     |               |
| Амортизация   | 250                      | 271                   | -  | 542 402,56                                      | 122 502,55                          | 664 905,11    |
| Расходование материальных запасов   | 250                      | 272                   | 15 667,00                                | 249 648,72                                      | 4 676 432,96                        | 4 941 748,68  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера<br>организациям   | 260                      | 280                   | -  | -   | -                                   | -             |

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого        |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1  | 2           | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7            |
| Прочие расходы   | 270         | 290            | -                                  | 1 077 918,08                             | 10 824,87                     | 1 088 742,95 |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы  | 270         | 291            | -                                  | 1 077 918,08                             | 7 102,92                      | 1 085 021,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                            | 270         | 292            | -                                  | -  | 3 721,95                      | 3 721,95     |
| <b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>  | 300         |                | 267 379,00                         | 2 853 816,56                             | 43 534,38                     | 3 164 729,94 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)  | 301         |                | 267 379,00                         | 2 853 816,56                             | 43 534,38                     | 3 164 729,94 |
| Налог на прибыль   | 302         |                | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b> | 310         |                | 12 604,00                          | - 296 069,64                             | 90 650,69                     | - 192 814,95 |
| Чистое поступление основных средств  | 320         |                | -                                  | - 262 828,56                             | - 35 808,56                   | - 298 637,12 |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств  | 321         | 310            | 254 775,00                         | 369 574,00                               | 86 693,99                     | 711 042,99   |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322         | 41X            | 254 775,00                         | 632 402,56                               | 122 502,55                    | 1 009 680,11 |
| <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 непроизведенных активов</b>  | 350         |                | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости непроизведенных активов   | 351         | 330            | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов   | 352         | 43X            | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>   | 360         |                | - 15 062,00                        | - 30 774,35                              | 125 815,28                    | 79 978,93    |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361         | 340            | 605,00                             | 243 673,37                               | 4 802 248,24                  | 5 046 526,61 |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |              |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                              | 361         | 341            | 605,00                             | -  | -                             | 605,00       |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 361         | 342            | -                                  | 15 173,37                                | 4 311 377,91                  | 4 326 551,28 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 361         | 345            | -                                  | -  | 47 555,00                     | 47 555,00    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 361         | 346            | -                                  | 228 500,00                               | 440 608,13                    | 669 108,13   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 361         | 349            | -                                  | -  | 2 707,20                      | 2 707,20     |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362         | 440            | 15 667,00                          | 274 447,72                               | 4 676 432,96                  | 4 966 547,68 |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |              |
| Уменьшение стоимости продуктов питания   | 362         | 442            | -                                  | 15 173,64                                | 4 303 741,72                  | 4 318 915,36 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря   | 362         | 445            | 14 850,00                          | 8 014,66                                 | 27 036,67                     | 49 901,33    |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)   | 362         | 446            | 817,00                             | 226 460,42                               | 344 947,37                    | 572 224,79   |



|   |     |     |   |           |        |           |
|---|-----|-----|---|-----------|--------|-----------|
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений        | 362 | 447 | - | 24 799,00 | -      | 24 799,00 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения        | 362 | 449 | - | -         | 707,20 | 707,20    |
| <i>Чистое поступление прав пользования активам</i>                              | 370 |     | - | -         | -      | -         |
| в том числе:  |     |     |   |           |        |           |
| увеличение стоимости прав пользования активам                                   | 371 | 350 | - | -         | -      | -         |
| уменьшение стоимости прав пользования активам                                   | 372 | 450 | - | -         | -      | -         |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 |     | - | -         | -      | -         |


| Наименование показателя  | Код стро-<br>ки | Код<br>анали-<br>тики | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая<br>доход<br>деятельность | Итого         |
|--|-----------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
| 1  | 2               | 3                     | 4  | 5  | 6                                   | 7             |
| в том числе:   |                 |                       |  |  |                                     |               |
| увеличение затрат  | 391             | X                     | -  | 33 275 487,76                                  | 5 644 885,84                        | 38 920 373,60 |
| уменьшение затрат  | 392             | X                     | -  | 33 275 487,76                                  | 5 644 885,84                        | 38 920 373,60 |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>  | 400             | X                     | 27 666,00                                | - 2 466,73                                     | 643,97                              | 25 843,24     |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>                       | 410             |                       | 254 775,00                               | 3 149 886,20                                   | - 47 116,31                         | 3 357 544,89  |
| <i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i> | 420             |                       | -  | 21 224 858,35                                  | 59 307,54                           | 21 284 165,89 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                       | 430             |                       | -  | -  | 104 878,85                          | 104 878,85    |
| в том числе:   |                 |                       |  |  |                                     |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431             | 510                   | 335 000,00                               | 21 469 521,17                                  | 5 641 568,16                        | 27 446 089,33 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432             | 610                   | 335 000,00                               | 21 469 521,17                                  | 5 536 689,31                        | 27 341 210,48 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>  | 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                   | -  | -  | -                                   | -             |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>                                     | 450             |                       | -  | -  | -                                   | -             |
| в том числе:   |                 |                       |  |  |                                     |               |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 451             | 530                   | -  | -  | -                                   | -             |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 452             | 630                   | -  | -  | -                                   | -             |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>   | 460             |                       | -  | -  | -                                   | -             |
| в том числе:   |                 |                       |  |  |                                     |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 461             | 540                   | -  | -  | -                                   | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 462             | 640                   | -  | -  | -                                   | -             |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>  | 470             |                       | -  | -  | -                                   | -             |
| в том числе:   |                 |                       |  |  |                                     |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471             | 550                   | -  | -  | -                                   | -             |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472             | 650                   | -  | -  | -                                   | -             |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480             |                       | -  | 21 224 858,35                                  | - 45 571,31                         | 21 179 287,04 |
| в том числе:   |                 |                       |  |  |                                     |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481             | 560                   | 404 615,00                               | 43 275 175,18                                  | 5 620 872,75                        | 49 300 662,93 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482             | 660                   | 404 615,00                               | 22 050 316,83                                  | 5 666 444,06                        | 28 121 375,89 |

| Наименование показателя   | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1   | 2           | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
| <b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b> | 510         |                | - 254 775,00                       | 18 074 972,15                            | 106 423,85                    | 17 926 621,00  |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>            | 520         |                | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:<br>увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам          | 521         | 710            | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам                          | 522         | 810            | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>               | 530         |                | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:<br>увеличение задолженности по внешним привлеченным займам             | 531         | 720            | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам                             | 532         | 820            | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                          | 540         |                | - 254 775,00                       | 257 944,52                               | 106 423,85                    | 109 593,37     |
| в том числе:<br>увеличение прочей кредиторской задолженности                        | 541         | 730            | 335 000,00                         | 24 377 318,46                            | 5 555 983,25                  | 30 268 301,71  |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  | 542         | 830            | 589 775,00                         | 24 119 373,94                            | 5 449 559,40                  | 30 158 708,34  |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550         | X              | -                                  | 21 568 280,00                            | -                             | 21 568 280,00  |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                               | 560         | X              | -                                  | - 3 751 252,37                           | -                             | - 3 751 252,37 |

Руководитель  Белоносова О.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728;  
620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 76а

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  Пешина Л.В. (расшифровка подписи)  
Начальник филиала (должность)  
Руководитель (уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)  
Зам. начальника фил. (должность) 205-92-81 (телефон, е-лал)