

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение	МБУ "ДООЦ "Солнышко"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"
Периодичность: годовая	
руб.	

Форма по ОКВД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	35154366
ИНН	6630004943
по ОКТМО	65749000
по ОКПО	
ИНН	6630007790
Глава по БК	906
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>	010	100	5 408 341,00	34 541 362,16	63 825 579,95	103 775 283,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36 308 600,00	62 041 436,81	98 350 036,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	36 308 600,00	61 805 834,34	98 114 434,34
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	220 027,16	220 027,16
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	15 575,31	15 575,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	16 025,83	16 025,83
в том числе:						
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145	-	-	16 025,83	16 025,83
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	5 408 341,00	-	-	5 408 341,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 408 341,00	-	-	5 408 341,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 767 277,44	21 309,85	-1 745 967,59
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 767 277,44	21 309,85	-1 745 967,59
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	4 127,24	4 127,24
в том числе:						
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	100	185	-	-	4 127,24	4 127,24
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	39,60	1 742 680,22	1 742 719,82
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	39,60	1 742 680,22	1 742 719,82
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	6 507 761,98	49 557 186,83	62 626 776,05	118 691 724,86
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 303 884,71	35 740 394,00	56 044 278,71
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 470 724,80	26 999 530,85	42 470 255,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	700,00	700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 833 159,91	8 740 163,15	13 573 323,06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 408 341,00	7 284 269,48	10 398 619,87	23 091 230,35
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	73 581,16	21 850,30	95 431,46
Транспортные услуги	170	222	-	49 100,00	312 000,00	361 100,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 029 621,47	4 021 731,14	9 051 352,61
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	94 602,84	4 127,24	98 730,08
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	5 408 341,00	825 913,73	617 926,06	6 852 180,79
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 192 169,63	5 354 593,01	6 546 762,64
Страхование	170	227	-	19 280,65	66 392,12	85 672,77
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	1 736 475,45	1 736 475,45
в том числе:						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	-	-	1 736 475,45	1 736 475,45
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	116 746,91	76 604,10	193 351,01
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	-	41 076,40	41 076,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	116 746,91	35 527,70	152 274,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 099 420,98	21 707 691,73	14 590 757,00	37 397 869,71
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	11 663 009,66	-4 206,06	11 658 803,60
Расходование материальных запасов	250	272	1 099 420,98	10 044 682,07	14 594 963,06	25 739 066,11
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	144 594,00	83 925,63	228 519,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	144 594,00	15 200,00	159 794,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	68 725,63	68 725,63
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-1 099 420,98	-15 015 824,67	683 800,90	-15 431 444,75
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-1 099 420,98	-15 015 824,67	1 198 803,90	-14 916 441,75
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	515 003,00	515 003,00

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)						
	310		-1 099 420,98	-12 719 032,01	1 915 563,49	-11 902 889,50
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-10 729 791,67	58 051,37	-10 671 740,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 834 527,61	528 028,25	2 362 555,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	12 564 319,28	469 976,88	13 034 296,16
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
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		-1 099 420,98	-1 989 418,22	1 877 118,20	-1 211 721,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	8 055 263,85	16 472 081,26	24 527 345,11
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	363 335,31	465 666,46	829 001,77
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	6 428 351,63	11 799 529,17	18 227 880,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	683 942,84	322 493,19	1 006 436,03
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	3 449,24	211 713,80	215 163,04
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	-	2 114 012,77	2 114 012,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	258 035,16	1 061 045,23	1 319 080,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	318 149,67	497 620,64	815 770,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 099 420,98	10 044 682,07	14 594 963,06	25 739 066,11
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	346 064,08	295 197,89	641 261,97
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	1 099 420,98	6 513 615,63	10 342 901,99	17 955 938,60
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	982 485,25	225 627,89	1 208 113,14
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	7 690,14	160 983,84	168 673,98
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	114 936,19	1 902 203,96	2 017 140,15
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	1 909 255,51	1 533 693,26	3 442 948,77
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	170 635,27	134 354,23	304 989,50
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-4 127,24	-4 127,24
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	4 127,24	4 127,24
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	47 121 708,33	61 670 593,65	108 792 301,98
уменьшение затрат	392	x	-	47 121 708,33	61 670 593,65	108 792 301,98
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	177,88	-15 478,84	-15 300,96
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		-	-2 296 792,66	-1 231 762,59	-3 528 555,25
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		18,00	-3 807 310,71	221 014,71	-3 586 278,00
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		18,00	-	-993 133,75	-993 115,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 471 364,02	50 655 123,91	85 620 549,41	141 747 037,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 471 346,02	50 655 123,91	86 613 683,16	142 740 153,09
<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 заимствований</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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 прочей дебиторской задолженности</i>	480		-	-3 807 310,71	1 214 148,46	-2 593 162,25
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	5 487 389,85	37 997 616,01	75 424 006,66	118 909 012,52
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	5 487 389,85	41 804 926,72	74 209 858,20	121 502 174,77
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		18,00	-1 510 518,05	1 452 777,30	-57 722,75
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	1 113 413,22	-1 304 940,94	-191 527,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 507 761,67	60 445 956,14	78 704 133,38	145 657 851,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 507 761,67	59 332 542,92	80 009 074,32	145 849 378,91

Доходы будущих периодов	550	x	18,00	-910 500,00	-4 127,24	-914 609,24
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	-1 713 431,27	2 761 845,48	1 048 414,21

Руководитель \_\_\_\_\_ К.В. Федоркова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В. Чижик \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

27 января 2020 г.