ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАУ ЗОЛ "Берёзка"	Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2020
Обособленное подразделение		по ОКПО	21080204
Учредитель		ИНН	3305719740
		по ОКТМО	17425000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Коврова	по ОКПО	
		ИНН	3305005930
Периодичность: годовая		Глава по БК	773
Единица измерения: руб.			
		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	299 550,60	10 996 000,00	18 947 271,88	30 242 822,48
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	10 806 000,00	19 073 200,00	29 879 200,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	299 550,60	-	-	299 550,60
Доходы от выбытия активов		172	-	-12 384 834,32	-	-12 384 834,32
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	65 648,88	65 648,88
Иные доходы		189	-	-	-191 586,00	-191 586,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	12 574 834,32	-	12 574 834,32
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	9,00	9,00
Расходы	150	200	218 577,60	11 892 478,12	18 572 255,98	30 683 311,70
в том числе:						
Заработная плата		211	-	5 769 589,98	3 749 555,07	9 519 145,05
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 741 229,30	1 132 385,62	2 873 614,92
Услуги связи		221	-	46 495,31	-	46 495,31
Транспортные услуги		222	-	12 000,00	307 700,00	319 700,00
Коммунальные услуги		223	-	793 620,41	939 769,47	1 733 389,88
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	65 648,88	65 648,88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	115 000,00	77 372,00	662 870,84	855 242,84
Прочие работы, услуги		226	-	2 101 773,62	7 678 066,27	9 779 839,89
Страхование		227	-	-	64 869,20	64 869,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	13 789,38	667,53	14 456,91
Амортизация		271	-	1 208 530,34	707 662,22	1 916 192,56
Расходование материальных запасов		272	103 577,60	123 207,48	3 121 867,14	3 348 652,22
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 800,00	140 339,00	145 139,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	271,99	271,99
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	516,65	516,65
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	70,30	66,10	136,40

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		80 973,00	-896 478,12	375 015,90	-440 489,22
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		80 973,00	-896 478,12	375 015,90	-440 489,22
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	12 123 148,88	723 588,96	12 846 737,84
Чистое поступление основных средств	320		-	-506 736,34	405 914,78	-100 821,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	80 973,00	701 794,00	1 113 577,00	1 896 344,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	80 973,00	1 208 530,34	707 662,22	1 997 165,56
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	12 574 834,32	-	12 574 834,32
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	12 574 834,32	-	12 574 834,32
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	55 050,90	184 672,60	239 723,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	103 577,60	178 258,38	3 717 277,74	3 999 113,72
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	36 409,38	36 409,38
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	518 901,53	518 901,53
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	217 504,87	217 504,87
Увеличение стоимости строительных материалов		344	95 377,60	72 777,00	669 729,84	837 884,44
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	41 890,00	48 225,00	90 115,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	8 200,00	56 891,38	2 226 507,12	2 291 598,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	6 700,00	-	6 700,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	103 577,60	123 207,48	3 532 605,14	3 759 390,22
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	38 183,02	38 183,02
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	474 177,88	474 177,88
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	211 707,98	211 707,98
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	95 377,60	71 350,30	566 876,99	733 604,89
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	6 300,00	50 063,00	56 363,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	8 200,00	45 557,18	2 191 596,27	2 245 353,45
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	131 297,76	131 297,76
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	196 946,64	196 946,64
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	65 648,88	65 648,88
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	5 932 024,97	18 309 209,71	24 241 234,68
уменьшение затрат	392	x	-	5 932 024,97	18 309 209,71	24 241 234,68
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	1 703,82	1 703,82
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		80 973,00	-13 019 627,00	-348 573,06	-13 287 227,06
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-9 769 349,32	225 301,74	-9 544 047,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-9 079,00	349 134,15	340 055,15

в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	299 550,60	10 856 500,00	20 228 472,93	31 384 523,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	299 550,60	10 865 579,00	19 879 338,78	31 044 468,38
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		-	-9 760 270,32	-123 832,41	-9 884 102,73
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	299 550,60	13 988 242,80	20 249 959,22	34 537 752,62
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	299 550,60	23 748 513,12	20 373 791,63	44 421 855,35
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-80 973,00	3 250 277,68	573 874,80	3 743 179,48
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		-80 973,00	89 658,20	218 331,62	227 016,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	299 550,60	11 730 845,20	20 031 305,81	32 061 701,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	380 523,60	11 641 187,00	19 812 974,19	31 834 684,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	2 700 600,00	131 297,76	2 831 897,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	460 019,48	224 245,42	684 264,90

Руководитель _____ О.В. Якуньков
(подпись) (расшифровка подписи)
05.02.2020

Главный бухгалтер _____ С.Н. Фадина
(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)