

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад
общеразвивающего вида № 170"

Учредитель

филиал № 2 муниципального казённого учреждения муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

10092285

2312196803

03701000

34958648

2309092096

925

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 377 388,89	21 755 491,54	3 526 168,34	29 659 048,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	030		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	22 352 725,07	3 265 321,41	25 618 046,48
в том числе:	040		0,00	22 352 725,07	3 264 821,21	25 617 546,28
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	22 352 725,07	3 264 821,21	25 617 546,28
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	500,20	500,20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	050		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4 377 388,89	0,00	251 664,89	4 629 053,78
в том числе:	060		4 377 388,89	0,00	0,00	4 377 388,89
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 377 388,89	0,00	0,00	4 377 388,89
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	251 664,89	251 664,89
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	070		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-1 986 368,92	9 182,04	-1 977 186,88
в том числе:						

129

Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 986 368,92	0,00	-1 986 368,92
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	9 182,04	9 182,04

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
	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>						0,00
в том числе:	100		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	1 389 135,39	0,00	1 389 135,39
в том числе:	110	199	0,00	1 389 135,39	0,00	1 389 135,39
Прочие неденежные безвозмездные поступления						31 464 209,39
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 823 545,78	24 118 491,01	3 522 172,60	18 437 262,13
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 310 334,73	15 007 866,52	119 060,88	14 187 300,13
в том числе:	160	211	2 568 134,68	11 527 720,90	91 444,55	4 249 962,00
Заработная плата	160	213	742 200,05	3 480 145,62	27 616,33	3 515 995,70
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	409 731,17	3 096 264,53	10 000,00	
<i>Оплата работ, услуг</i>						77 616,75
в том числе:	170	221	0,00	77 616,75	0,00	1 682 012,51
Услуги связи	170	223	0,00	1 682 012,51	0,00	1 033 084,90
Коммунальные услуги	170	225	250 000,00	783 084,90	0,00	800 750,37
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	150 000,00	640 750,37	10 000,00	-77 468,83
Прочие работы, услуги	170	228	9 731,17	-87 200,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						0,00
в том числе:	190		0,00	0,00	0,00	0,00
	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						0,00
в том числе:	210		0,00	0,00	0,00	0,00
	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						0,00
в том числе:	230		0,00	0,00	0,00	0,00

12
9

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	3 479,88	22 021,26	0,00	25 501,14
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	3 479,88	22 021,26	0,00	25 501,14
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	100 000,00	4 769 962,27	3 387 111,72	8 257 073,99
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	2 354 366,29	197 129,00	2 551 495,29
Расходование материальных запасов	250	272	100 000,00	2 415 595,98	3 189 982,72	5 705 578,70
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	260		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 222 376,43	6 000,00	1 228 376,43
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 222 376,43	6 000,00	1 228 376,43
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		553 843,11	-2 362 999,47	3 995,74	-1 805 160,62
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		553 843,11	-2 362 999,47	3 995,74	-1 805 160,62
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-129 429,66	147 173,07	17 743,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-246 932,95	0,00	-246 932,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	529 122,95	2 107 433,34	197 129,00	2 833 685,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	529 122,95	2 354 366,29	197 129,00	3 080 618,24
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	119 749,23	147 173,07	266 922,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	100 000,00	2 535 345,21	3 594 655,79	6 230 001,00
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	2 237 775,97	2 870 632,51	5 108 408,48
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0,00	0,00	330 063,28	330 063,28
Увеличение стоимости строительных материалов	361	345	0,00	215 267,08	3 447 482,72	5 963 078,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	346	100 000,00	2 415 595,98		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	362	440		2 240 340,30	2 862 201,86	5 102 542,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	442	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания	362	443	100 000,00	82 302,16	0,00	182 302,16
уменьшение стоимости строительных материалов				2 053 52	327 780,86	420 734,38

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
			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования активом	370					0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	21 764 124,72	3 272 082,46	25 036 207,18
уменьшение затрат	392	x	0,00	21 764 124,72	3 272 082,46	25 036 207,18
	400	x	0,00	-2 245,94	0,00	-2 245,94
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		553 843,11	-2 233 569,81	-143 177,33	-1 822 904,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		11 043 200,00	7 627 980,72	-124 953,10	18 546 227,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		0,00	202 449,64	-9 268,44	193 181,20
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов						
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 417 761,75	23 100 858,98	3 641 853,00	31 160 473,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 417 761,75	22 898 409,34	3 651 121,44	30 967 292,53
	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
	450		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов						
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)						
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов						
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			11 043 200,00	7 425 531,08	-115 684,66	18 353 046,42
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 433 490,00	32 664 241,56	3 526 241,34	51 623 972,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 390 290,00	25 238 710,48	3 641 926,00	33 270 926,48
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		10 489 356,89	9 861 550,53	18 224,23	20 369 131,65
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-531 468,37	445 230,84	18 224,23	-68 013,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 857 297,23	25 914 042,41	3 681 785,08	34 453 124,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 388 765,60	25 468 811,57	3 663 560,85	34 521 138,02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	11 043 200,00	9 411 900,00	0,00	20 455 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-22 374,74	4 419,69	0,00	-17 955,05


Руководитель

Главный бухгалтер


(подпись)



(подпись)


(расшифровка подписи)

Т.В.Морщинская
(расшифровка подписи)