

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАОУ ДО "ДООЦ "Лесная сказка"

Обособленное подразделение Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Российская Федерация

Периодичность: годовая руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	1
ИНН	5919430560
по ОКТМО	0000001
по ОКПО	0000001
ИНН	5919421156
Глава по БК	
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	18 296,60	16 651 546,08	28 870 643,31	45 540 485,99
Не определено			-	-	-	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16 778 600,50	28 488 628,74	45 267 229,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	16 773 723,08	28 485 784,12	45 259 507,20
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	4 877,42	2 844,62	7 722,04
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	18 296,60	-	360 000,00	378 296,60
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	18 296,60	-	-	18 296,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	360 000,00	360 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-127 054,42	-	-127 054,42
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-127 054,42	-	-127 054,42
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	22 014,57	22 014,57
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	22 014,57	22 014,57
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	18 296,60	18 513 347,97	29 519 858,40	48 051 502,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 241 788,65	11 494 159,76	26 735 948,41
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 585 137,51	8 968 504,63	20 553 642,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 656 651,14	2 525 655,13	6 182 306,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	18 296,60	1 624 633,64	8 448 924,46	10 091 854,70
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	19 333,64	66 938,62	86 272,26
Транспортные услуги	170	222	-	-	13 274,20	13 274,20
Коммунальные услуги	170	223	-	1 012 200,00	3 925 189,72	4 937 389,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	216 187,22	216 187,22
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	581 700,00	2 458 247,83	3 039 947,83
Прочие работы, услуги	170	226	18 296,60	11 400,00	1 673 372,44	1 703 069,04
Страхование	170	227	-	-	95 714,43	95 714,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	46 703,91	32 553,71	79 257,62
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	46 703,91	32 553,71	79 257,62
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 170 501,77	9 093 077,91	10 263 579,68
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 132 191,25	1 325 912,27	2 458 103,52
Расходование материальных запасов	250	272	-	38 310,52	7 767 165,64	7 805 476,16
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	429 720,00	451 142,56	880 862,56
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	429 720,00	30 959,00	460 679,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	420 183,56	420 183,56
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-	-1 861 801,89	-724 301,09	-2 586 102,98
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-1 861 801,89	-649 215,09	-2 511 016,98
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	75 086,00	75 086,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-	-1 114 698,07	-816 071,32	-1 930 769,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 132 191,25	-674 999,22	-1 807 190,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	127 054,42	650 913,05	777 967,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 259 245,67	1 325 912,27	2 585 157,94
<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		-	17 493,18	-146 030,54	-128 537,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	55 803,70	7 733 146,98	7 788 950,68

в том числе:							
Не определено	361	-	-	-	-	-	-
Расходование материальных запасов	361	272	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	-	87 589,65	87 589,65	
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	-	4 866 159,17	4 866 159,17	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	-	984 845,44	984 845,44	
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	618 794,53	618 794,53	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	4 478,00	94 757,67	99 235,67	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	51 325,70	1 081 000,52	1 132 326,22	
Уменьшение стоимости продуктов питания	361	442	-	-	-	-	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	38 310,52	7 879 177,52	7 917 488,04	
в том числе:							
Не определено	362	-	-	-	-	-	-
Расходование материальных запасов	362	272	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	362	400	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	-	110 276,35	110 276,35	
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	-	4 899 436,28	4 899 436,28	
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	-	992 878,76	992 878,76	
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	605 348,11	605 348,11	
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	1 120,00	260 544,05	261 664,05	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	37 190,52	1 010 693,97	1 047 884,49	
Чистое поступление прав пользования активом	370	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	55 000,00	55 000,00	
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	55 000,00	55 000,00	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	18 513 347,96	29 224 023,56	47 737 371,52	
уменьшение затрат	392	x	-	18 513 347,96	29 224 023,56	47 737 371,52	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	4 958,44	4 958,44	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410	-	-	-747 103,82	91 770,23	-655 333,59	
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420	-	-	-1 088 379,65	-255 754,55	-1 344 134,20	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430	-	-180,00	-972 631,59	-467 361,89	-1 440 173,48	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 296,60	18 144 496,88	32 317 393,71	50 480 187,19	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 476,60	19 117 128,47	32 784 755,60	51 920 360,67	
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 займов	460	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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	-	180,00	-115 748,06	211 607,34	96 039,28	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	18 476,60	18 274 324,80	30 727 889,40	49 020 690,80	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	18 296,60	18 390 072,86	30 516 282,06	48 924 651,52	
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510	-	-	-341 275,83	-347 524,78	-688 800,61	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-	-	-341 275,83	-347 524,78	-688 800,61	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 476,60	21 426 559,52	30 990 721,36	52 435 757,48	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 476,60	21 767 835,35	31 338 246,14	53 124 558,09	
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-	-

Руководитель  Е. В. Штаер  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(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)