

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАДОУ "Детский сад №23" г.Перми

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация города Перми

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	73886945
ИНН	5905230360
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	789 706,15	43 116 967,63	10 207 817,92	54 114 491,70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	328 632,60	328 632,60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	43 235 319,33	9 866 395,27	53 101 714,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-120 289,00	12 790,05	-107 498,95
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-120 289,00	-	-120 289,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	12 790,05	12 790,05

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>Прочие доходы</i>	100	180	789 706,15	1 937,30	-	791 643,45
из них:						
субсидии	101	183	789 706,15	-	-	789 706,15
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	1 937,30	-	1 937,30
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	790 572,41	40 849 361,25	11 061 555,57	52 701 489,23
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	414 937,94	28 028 047,24	1 239 371,70	29 682 356,88
в том числе:						
заработная плата	161	211	319 807,33	21 546 643,92	951 584,51	22 818 035,76
прочие выплаты	162	212	-	14 966,00	-	14 966,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	95 130,61	6 466 437,32	287 787,19	6 849 355,12
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	274 015,31	9 401 020,90	9 636 817,43	19 311 853,64
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	77 957,06	500,00	78 457,06
транспортные услуги	172	222	-	-	24 300,00	24 300,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 405 947,76	865 130,44	3 271 078,20
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	100 000,00	2 022 095,85	146 491,35	2 268 587,20
прочие работы, услуги	176	226	174 015,31	4 895 020,23	8 600 395,64	13 669 431,18
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	100 752,90	53 319,80	-	154 072,70
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	21 092,40	53 319,80	-	74 412,20
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	79 660,50	-	-	79 660,50
Прочие расходы	250	290	-	2 307 415,50	106 557,48	2 413 972,98
Расходы по операциям с активами	260	270	866,26	1 059 557,81	78 808,96	1 139 233,03
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	552 751,79	29 746,21	582 498,00
расходование материальных запасов	264	272	866,26	506 806,02	49 062,75	556 735,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-866,26	2 267 606,38	-853 737,65	1 413 002,47
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-866,26	2 267 606,38	-853 737,65	1 413 002,47
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-866,26	-71 154,98	-13 938,96	-85 960,20
Чистое поступление основных средств	320		-	-273 592,79	-1 546,21	-275 139,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	279 159,00	28 200,00	307 359,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	552 751,79	29 746,21	582 498,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-866,26	-44 106,58	-12 392,75	-57 365,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	462 699,44	36 670,00	499 369,44
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	866,26	506 806,02	49 062,75	556 735,03

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	241 564,97	-	241 564,97
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	37 550 914,51	9 579 766,45	47 130 680,96
уменьшение затрат	382	x	-	37 309 349,54	9 579 766,45	46 889 115,99
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	4 979,42	-	4 979,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	2 338 761,36	-839 798,69	1 498 962,67
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	41 033 828,78	114 980,39	41 148 809,17
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		14 847,05	2 716 415,10	25 521,78	2 756 783,93
в том числе:						
поступление средств	421	510	894 859,42	43 509 328,63	10 152 365,26	54 556 553,31
выбытие средств	422	610	880 012,37	40 792 913,53	10 126 843,48	51 799 769,38
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-14 847,05	38 317 413,68	89 458,61	38 392 025,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	880 012,37	82 293 581,72	10 049 892,89	93 223 486,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	894 859,42	43 976 168,04	9 960 434,28	54 831 461,74
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	38 695 067,42	954 779,08	39 649 846,50
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-37 017,79	1 283 411,68	1 246 393,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	902 277,67	44 637 447,27	11 306 210,19	56 845 935,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	902 277,67	44 674 465,06	10 022 798,51	55 599 541,24
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	38 490 520,24	-328 632,60	38 161 887,64
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	241 564,97	-	241 564,97

Руководитель

(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)

24 января 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Новоселова, GN=Елена Леонидовна, Т=Заведующий, О=МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №23»
Г.ПЕРМИ, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU

Владелец: SN=Манылова, GN=Галина Борисовна, Т=Главный бухгалтер, О=МАДОУ «Детский сад №23»
г.Перми, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU