

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "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	01.01.2020
по ОКПО	73886945
ИНН	5905230360
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
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
Доходы	010	100	949 071,69	41 537 938,50	10 588 642,61	53 075 652,80
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	338 491,56	338 491,56
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	41 654 423,07	9 479 467,24	51 133 890,31
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	841 166,22	841 166,22
Поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		152	949 071,69	-	-	949 071,69
Доходы от операций с активами		172	-	-128 284,57	-	-128 284,57
Иные доходы		189	-	-	-70 482,41	-70 482,41
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	11 800,00	-	11 800,00
Расходы	150	200	915 154,17	41 141 699,57	9 539 381,87	51 596 235,61
в том числе:						
Заработная плата		211	292 818,11	22 715 520,90	599 869,97	23 608 208,98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	81 860,58	6 796 979,69	182 996,85	7 061 837,12
Услуги связи		221	-	163 800,11	-	163 800,11
Коммунальные услуги		223	-	2 400 917,00	664 044,86	3 064 961,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 773 331,08	159 820,15	1 933 151,23
Прочие работы, услуги		226	443 877,33	3 632 520,08	7 672 603,53	11 749 000,94
Страхование		227	-	-	9 000,00	9 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	95 246,25	-	-	95 246,25
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	142 272,38	-	142 272,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	191 540,12	-	191 540,12
Амортизация		271	-	822 051,78	95 814,00	917 865,78
Расходование материальных запасов		272	1 351,90	197 438,43	36 604,51	235 394,84
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 305 328,00	108 628,00	2 413 956,00
Другие экономические санкции		295	-	-	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		33 917,52	396 238,93	1 049 260,74	1 479 417,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		33 917,52	396 238,93	1 049 260,74	1 479 417,19
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-1 351,90	-438 506,85	50 018,65	-389 840,10
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-248 607,93	-	-248 607,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	710 524,85	95 814,00	806 338,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	959 132,78	95 814,00	1 054 946,78

<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 непроеизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроеизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроеизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1 351,90	131 206,86	46 018,65	175 873,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	345 701,29	82 623,16	428 324,45
в том числе:						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	47 291,00	47 291,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	345 701,29	35 332,16	381 033,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 351,90	214 494,43	36 604,51	252 450,84
в том числе:						
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	30 728,21	-	30 728,21
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	1 351,90	183 766,22	36 604,51	221 722,63
<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, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-357 614,59	-	-357 614,59
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	37 267 965,28	8 328 966,12	45 596 931,40
уменьшение затрат	392	x	-	37 625 579,87	8 328 966,12	45 954 545,99
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	36 508,81	4 000,00	40 508,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		35 269,42	834 745,78	999 242,09	1 869 257,29
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		181 477,73	-37 614 771,64	961 629,41	-36 471 664,50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		97 416,86	632 424,37	894 026,70	1 623 867,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 499 548,49	44 777 775,83	10 396 510,00	56 673 834,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 402 131,63	44 145 351,46	9 502 483,30	55 049 966,39
<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 займов</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		84 060,87	-38 247 196,01	67 602,71	-38 095 532,43
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 122 722,12	6 963 451,51	10 558 888,76	19 645 062,39

уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	2 038 661,25	45 210 647,52	10 491 286,05	57 740 594,82
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		146 208,31	-38 449 517,42	-37 612,68	-38 340 921,79
<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		146 208,31	398 617,41	266 492,25	811 317,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 187 679,12	48 300 104,12	9 756 594,49	59 244 377,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 041 470,81	47 901 486,71	9 490 102,24	58 433 059,76
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-38 490 520,24	-304 104,93	-38 794 625,17
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-357 614,59	-	-357 614,59

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)

27 января 2020 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 "ЦИБ-Сервис", О=ООО "ЦИБ-Сервис", С=RU

Владелец: SN=Грачев, GN=Дмитрий Анатольевич, Т=Начальник отдела Свердловского района МКУ
«ЦБУиО» г. Перми, О=МКУ «ЦБУиО» г. Перми, L=г. Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ОАО "ИИТ", О=Открытое Акционерное Общество "ИнфоТеКС Интернет Траст", С=RU