

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"
на 1 января 2020 г.
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
Дата _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКТМО _____
по ОКПО _____
ИНН _____
Глава по БК _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2020
18928004
18928004
4101183358
905
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	2 037 654,31	75 969 178,03	10 156 329,27	88 163 161,61
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	77 390 632,22	10 080 204,27	87 470 836,49
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	77 390 632,22	9 737 714,46	87 128 346,68
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	342 489,81	342 489,81
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2 037 654,31	-	125,00	2 037 779,31
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 037 654,31	-	-	2 037 654,31
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	125,00	125,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 421 454,19	-	-1 421 454,19
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 421 454,19	-	-1 421 454,19

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	76 000,00	76 000,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	76 000,00	76 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 688 841,44	95 657 702,08	10 058 038,58	108 404 582,10
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 917 364,10	57 898 394,17	-	59 815 758,27
в том числе						
Заработная плата		211	-	44 572 525,89	-	44 572 525,89
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	13 325 868,28	-	13 325 868,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 917 364,10	-	-	1 917 364,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	120 290,21	9 542 021,27	-	9 662 311,48
в том числе						
Услуги связи		221	-	39 391,88	-	39 391,88
Транспортные услуги		222	-	3 200,00	-	3 200,00
Коммунальные услуги		223	-	6 879 029,87	-	6 879 029,87
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 455 636,33	-	1 455 636,33
Прочие работы, услуги		226	120 290,21	1 164 763,19	-	1 285 053,40
<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	-	141 381,99	-	141 381,99
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	141 381,99	-	141 381,99
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	651 187,13	16 816 990,65	10 057 913,58	27 526 091,36
в том числе						
Амортизация		271	-	15 331 431,19	76 000,00	15 407 431,19
Расходование материальных запасов		272	651 187,13	1 485 559,46	9 981 913,58	12 118 660,17
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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 расходы</i>	270	290	-	11 258 914,00	125,00	11 259 039,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	11 258 914,00	-	11 258 914,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	125,00	125,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-651 187,13	-19 688 524,05	98 290,69	-20 241 420,49
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-651 187,13	-19 688 524,05	98 290,69	-20 241 420,49
<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		-833 053,93	-11 965 703,13	-16 597,33	-12 815 354,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-11 870 232,05	-	-11 870 232,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	6 922 398,28	76 000,00	6 998 398,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	18 792 630,33	76 000,00	18 868 630,33
<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		-833 053,93	-95 471,08	-16 597,33	-945 122,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 068 321,26	9 965 316,25	12 033 637,51
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	38 143,91	-	38 143,91
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	350 000,00	9 965 316,25	10 315 316,25
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	10 792,00	-	10 792,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	107 882,75	-	107 882,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	1 561 502,60	-	1 561 502,60

уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	833 053,93	2 163 792,34	9 981 913,58	12 978 759,85
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	1 410,00	24 387,49	-	25 797,49
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	350 000,00	9 981 913,58	10 331 913,58
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	6 658,00	22 936,00	-	29 594,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	21 468,97	10 472,50	-	31 941,47
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	803 516,96	1 755 996,35	-	2 559 513,31
<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>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	107 119 537,83	10 133 913,58	117 253 451,41
уменьшение затрат	392	x	-	107 119 537,83	10 133 913,58	117 253 451,41
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		181 866,80	-7 722 820,92	114 888,02	-7 426 066,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 100 000,00	79 194 227,81	106 079,41	81 400 307,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-4 222 986,00	148 368,19	-4 074 617,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 106 204,31	78 976 904,42	10 177 140,72	91 260 249,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 106 204,31	83 199 890,42	10 028 772,53	95 334 867,26
<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 (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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 100 000,00	83 417 213,81	-42 288,78	85 474 925,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 123 568,41	167 377 344,15	9 542 092,70	183 043 005,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 023 568,41	83 960 130,34	9 584 381,48	97 568 080,23

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		1 918 133,20	86 917 048,73	-8 808,61	88 826 373,32
<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		-181 866,80	2 068 557,73	-8 808,61	1 877 882,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-61 576,59	90 228 148,04	10 315 704,39	100 482 275,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	120 290,21	88 159 590,31	10 324 513,00	98 604 393,52
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 100 000,00	84 848 491,00	-	86 948 491,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Пящикова Е. А.
(васшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Куприц Олеся Сергеевна
(васшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ПКГО ЦБ, 41011113960/410101001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор _____
(должность)

_____ (подпись)

Шарафутдинова О.П.
(васшифровка подписи)

Исполнитель _____
заместитель главного бухгалтера
(должность)

_____ (подпись)

Куприц Олеся Сергеевна
(васшифровка подписи)

23-51-80, OKupric@pkgo.ru
(телефон, e-mail)

« 03 » *сентября* 20 *20* г.