

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ "Детский сад №26"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Лысьвенский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Лысьвы

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	
52257339	
5918012418	
57726000	
02113627	
5918002508	
903	
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	010	100	2 576 940,83	44 999 941,50	6 212 718,35	53 789 600,68
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	157,95	157,95
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	44 999 941,50	6 057 752,89	51 057 694,39
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	214,11	214,11
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 576 940,83	-	-	2 576 940,83
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	119 800,00	119 800,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-	40 275,59	40 275,59
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-25 886,69	-25 886,69
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	20 404,50	20 404,50
Расходы	150	200	886 000,64	46 123 198,91	7 766 163,18	54 775 362,73
в том числе:						
Заработная плата		211	69 137,65	28 060 235,24	8 043,94	28 137 416,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	89 026,31	-	-	89 026,31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 879,58	8 400 781,82	2 429,30	8 424 090,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	51 360,00	-	-	51 360,00
Услуги связи		221	-	95 150,69	-	95 150,69
Коммунальные услуги		223	-	4 384 542,46	-	4 384 542,46
Работы, услуги по содержанию имущества		225	53 246,20	862 187,90	102 752,00	1 018 186,10
Прочие работы, услуги		226	127 142,00	1 056 100,96	45 306,78	1 228 549,74
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	22 281,60	-	22 281,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	210 844,31	-	210 844,31
Амортизация		271	-	1 403 256,62	39 136,29	1 442 392,91
Расходование материальных запасов		272	475 208,90	231 125,31	7 520 048,19	8 226 382,40
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 396 692,00	-	1 396 692,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	48 446,68	48 446,68
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410)	300		1 690 940,19	-1 123 257,41	-1 553 444,83	-985 762,05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 690 940,19	-1 123 257,41	-1 553 444,83	-985 762,05
<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		73 892,06	-789 458,50	354 084,23	-361 482,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 371 056,62	-	-1 371 056,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	32 200,00	39 136,29	71 336,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 403 256,62	39 136,29	1 442 392,91
<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	-	-	-	-

Чистое поступление материальных запасов	360		73 892,06	581 598,12	354 084,23	1 009 574,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	549 100,96	812 723,43	7 874 132,42	9 235 956,81
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	509 935,96	-	7 354 060,50	7 863 996,46
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	25 930,16	-	25 930,16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	150,00	238 491,84	238 641,84
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	39 165,00	786 643,27	281 580,08	1 107 388,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	475 208,90	231 125,31	7 520 048,19	8 226 382,40
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	475 208,90	13,44	7 370 991,13	7 846 213,47
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	3 791,98	-	3 791,98
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	5 172,11	-	5 172,11
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	222 147,78	149 057,06	371 204,84
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	50 902 779,19	7 776 386,43	58 679 165,62
уменьшение затрат	392	x	-	50 902 779,19	7 776 386,43	58 679 165,62
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 617 048,13	-333 798,91	-1 907 529,06	-624 279,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		46 005,00	-269 211,03	-399 760,29	-622 966,32
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-12 027,73	-	-43 517,13	-55 544,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 630 979,95	46 570 655,00	6 356 537,58	55 558 172,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 643 007,68	46 570 655,00	6 400 054,71	55 613 717,39
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		58 032,73	-269 211,03	-356 243,16	-567 421,46
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 748 963,02	45 694 497,02	6 266 138,53	54 709 598,57
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	2 690 930,29	45 963 708,05	6 622 381,69	55 277 020,03
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 571 043,13	64 587,88	1 507 768,77	1 313,52
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		-1 582 330,33	-473 556,79	1 507 768,77	-548 118,35
в том числе:						

увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 591 991,19	51 861 571,04	9 720 571,04	64 174 133,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 174 321,52	52 335 127,83	8 212 802,27	64 722 251,62
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	11 287,20	-326 000,00	-	-314 712,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	864 144,67	-	864 144,67

Руководитель

(подпись)

С.А. Медведев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Ковалева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 января 2020 г.