

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ "Детский сад № 24"

Обособленное подразделение Учредитель Березниковский городской округ Пермского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Березники

Периодичность: годовая руб.

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

КОДЫ	
0503721	
01.01.2020	
50288822	
5911020748	
57708000	
02113562	
5911000580	
923	
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	10 576 675,71	74 744 050,66	8 874 715,00	94 195 441,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	365 937,46	365 937,46
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	365 937,46	365 937,46
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 066 623,37	8 105 866,09	40 172 489,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	32 066 623,37	8 105 866,09	40 172 489,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 576 675,71	-	1 500,00	10 578 175,71
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 576 675,71	-	1 500,00	10 578 175,71
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	42 605 800,29	389 176,00	42 994 976,29

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	42 605 800,29	386 779,00	42 992 579,29
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	2 397,00	2 397,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	71 627,00	12 235,45	83 862,45
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	655,00	655,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	71 627,00	2 345,00	73 972,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	6 935,45	6 935,45
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	2 300,00	2 300,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>10 357 278,22</b>	<b>33 657 238,25</b>	<b>8 836 138,69</b>	<b>52 850 655,16</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	410 957,04	24 455 685,45	800,00	24 867 442,49
в том числе:						
Заработная плата	160	211	314 867,10	18 800 712,81	-	19 115 579,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	1 000,00	-	800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	95 089,94	5 654 972,64	-	5 750 062,58
Оплата работ, услуг	170	220	8 045 075,15	5 800 242,07	8 701 604,39	22 546 921,61
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	28 895,08	-	28 895,08
Коммунальные услуги	170	223	-	4 795 409,71	200 167,36	4 995 577,07
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	5 910 293,35	697 571,38	38 249,11	6 646 113,84
Прочие работы, услуги	170	226	2 134 781,80	278 365,90	8 463 187,92	10 876 335,62
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	1 864 951,03	95 706,90	-	1 960 657,93
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	1 864 951,03	-	-	1 864 951,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	95 706,90	-	95 706,90
Расходы по операциям с активами	250	270	36 295,00	2 022 660,83	98 734,30	2 157 690,13
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 855 501,13	93 385,07	1 948 886,20
Расходование материальных запасов	250	272	36 295,00	167 159,70	5 349,23	208 803,93
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 282 943,00	35 000,00	1 317 943,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 282 943,00	-	1 282 943,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	30 000,00	30 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		219 397,49	41 086 812,41	38 576,31	41 344 786,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		219 397,49	41 086 812,41	38 576,31	41 344 786,21
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-	-33 147 934,11	34 021,15	-33 113 912,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-14 514 102,50	-3 999,62	-14 518 102,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	219 397,49	562 849,49	89 385,45	871 632,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	219 397,49	15 076 951,99	93 385,07	15 389 734,55
<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		-	-18 972 597,00	-	-18 972 597,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	18 972 597,00	-	18 972 597,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	339 738,65	38 020,77	377 759,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	36 295,00	632 781,95	101 190,00	770 266,95
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	830,00	-	830,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	155 012,30	29 539,00	184 551,30
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	69 650,00	40 800,00	110 450,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	407 289,65	30 851,00	438 140,65
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	36 295,00	-	-	36 295,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 295,00	293 043,30	63 169,23	392 507,53
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	1 882,40	-	1 882,40
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	89 122,09	2 956,00	92 078,09
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	37 908,83	36 883,73	74 792,56
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	164 129,98	23 329,50	187 459,48
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	36 295,00	-	-	36 295,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	8 525 030,10	8 525 030,10
уменьшение затрат	392	x	-	-	8 525 030,10	8 525 030,10
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-973,26	-	-973,26
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		219 397,49	74 234 746,52	4 555,16	74 458 699,17
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		11 406,96	44 398 986,26	184 545,77	44 594 938,99
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		11 406,96	1 717 374,69	-999 424,20	729 357,45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 589 482,67	36 006 887,51	8 390 200,23	54 986 570,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 578 075,71	34 289 512,82	9 389 624,43	54 257 212,96
<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		-	42 681 611,57	1 183 969,97	43 865 581,54
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	12 381 601,82	50 036 021,28	8 981 372,71	71 398 995,81
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	12 381 601,82	7 354 409,71	7 797 402,74	27 533 414,27

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-207 990,53	-29 835 760,26	179 990,61	-29 863 760,18
<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		-207 990,53	-31 723 681,32	301 690,05	-31 629 981,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 625 642,93	48 874 432,66	9 937 670,92	69 437 746,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 833 633,46	80 598 113,98	9 635 980,87	101 067 728,31
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	-	1 981 992,90	-121 699,44	1 860 293,46
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-	-94 071,84	-	-94 071,84

Руководитель

  
(подпись)

Н.И. Горянова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ "Центр бухгалтерского учета", ОГРН1115911000072, ИНН5911063950, КПП591101001, 619419,  
Пермский край, г.Березники, ул.Ломоносова, д.60  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

заместитель директора  
(должность)

  
(подпись)

О.В. Кокшарова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 марта 2020 г.