

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»

Учредитель

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	50959038
ИНН	7609013418
по ОКТМО	78637000
по ОКПО	00211932
ИНН	7609003748
Глава по БК	821
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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 610 203,72	16 801 986,12	3 212 792,89	21 624 982,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	16 859 689,04	3 166 065,00	20 025 754,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	16 859 689,04	3 166 065,00	20 025 754,04
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 610 203,72	0,00	5 873,89	1 616 077,61
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 610 203,72	0,00	0,00	1 610 203,72
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	5 873,89	5 873,89
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-57 702,92	3 496,00	-54 206,92
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	-57 702,92	3 496,00	-54 206,92

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	37 358,00	37 358,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	8 358,00	8 358,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 966 282,56	17 437 913,27	3 011 411,32	22 415 607,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	13 236 099,59	0,00	13 236 099,59
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	10 178 831,77	0,00	10 178 831,77
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	3 057 267,82	0,00	3 057 267,82
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 361 196,51	2 850 599,09	13 800,00	4 225 595,60
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	31 393,87	0,00	31 393,87
Коммунальные услуги		223	0,00	2 403 853,86	0,00	2 403 853,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 305 057,58	239 917,68	13 800,00	1 558 775,26
Прочие работы, услуги		226	56 138,93	168 233,68	0,00	224 372,61
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	601 339,00	60 394,11	0,00	661 733,11
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	601 339,00	0,00	0,00	601 339,00
Пособия по уходу за инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, пособия на погребение и компенсации лицам, пострадавшим в результате террористических актов, в денежной форме		265	0,00	60 394,11	0,00	60 394,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 200,00	644 833,23	2 996 937,43	3 643 970,66
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	547 068,36	12 859,56	559 927,92
Расходование материальных запасов		272	2 200,00	97 764,87	2 984 077,87	3 084 042,74
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1 547,05	645 987,25	673,89	648 208,19
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	645 987,25	0,00	645 987,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	1 547,05	0,00	673,89	2 220,94
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-356 078,84	-635 927,15	201 381,57	-790 624,42
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		-356 078,84	-635 927,15	201 381,57	-790 624,42
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		-100,00	-51 922,53	21 747,70	-30 274,83
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-68 679,36	16 140,44	-52 538,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	478 389,00	29 000,00	507 389,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	547 068,36	12 859,56	559 927,92
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-100,00	16 756,83	5 607,26	22 264,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 100,00	114 521,70	2 989 685,13	3 106 306,83
в том числе:						

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	15 966,00	15 966,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	18 862,88	2 919 687,53	2 938 550,41
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	9 575,00	18 498,00	28 073,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	2 100,00	86 083,82	35 533,60	123 717,42
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 200,00	97 764,87	2 984 077,87	3 084 042,74
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00	0,00	13 642,00	13 642,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	18 862,88	2 919 687,53	2 938 550,41
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	2 360,00	15 300,00	17 660,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	8 452,05	1 843,00	10 295,05
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	2 200,00	68 094,88	37 061,93	107 356,81

1	2	3	4	5	6	7
Деятельность по инвестициям	Деятельность по операционной деятельности	Деятельность по финансовым инструментам	Деятельность по финансовым инструментам	Деятельность по финансовым инструментам	Деятельность по финансовым инструментам	Итого
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	15 899 006,43	2 997 850,87	18 896 857,30
уменьшение затрат	392	x	0,00	15 899 006,43	2 997 850,87	18 896 857,30
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-355 978,84	-584 004,62	179 633,87	-760 349,59
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-221 513,76	-312 125,22	229 213,65	-304 425,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		127 365,08	-299 493,12	294 940,84	122 812,80
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 620 432,72	16 960 392,44	3 341 846,32	21 922 671,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 493 067,64	17 259 885,56	3 046 905,48	21 799 858,68
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)*	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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		-348 878,84	-12 632,10	-65 727,19	-427 238,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 730 536,67	17 584 876,36	3 221 785,43	22 537 198,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 079 415,51	17 597 508,46	3 287 512,62	22 964 436,59
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		134 465,08	271 879,40	49 579,78	455 924,26
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		129 465,08	208 560,89	49 579,78	387 605,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 970 592,56	19 159 315,34	3 066 795,68	24 196 703,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 841 127,48	18 950 754,45	3 017 215,90	23 809 097,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	63 318,51	0,00	63 318,51

Руководитель



(подпись)

Е.А. Колисниченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)