

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

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

Образование

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

КОДЫ	
0503721	
01.01.2020	
2315183633	
0000000002	
2315059308	
925	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>74 482 186,27</b>	<b>-1 379 424,91</b>	<b>1 479 588,93</b>	<b>74 582 350,29</b>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	11 109 064,93	1 277 414,00	12 386 478,93
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	68 886,30	68 886,30
Поступления текущего характера бюджета и автономным учреждением от сектора государственного управления		152	60 673 392,08	-	-	60 673 392,08
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	70,00	70,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждением от сектора государственного управления		162	13 808 794,19	-	-	13 808 794,19
Доходы от выбытия активов		172	-	-12 488 489,84	133 218,63	-12 355 271,21
<b>Расходы</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>57 636 180,86</b>	<b>25 751 695,96</b>	<b>1 376 311,66</b>	<b>84 764 188,48</b>
в том числе:						
Заработная плата		211	20 492,34	6 286 455,80	-	6 306 948,14
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	517,86	-	517,86
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 188,69	1 898 045,71	0,02	1 904 234,42
Услуги связи		221	-	5 616,00	-	5 616,00
Коммунальные услуги		223	-	747 889,98	68 786,30	816 676,28
Работы, услуги по содержанию имущества		225	57 271 484,43	-	-	57 271 484,43
Прочие работы, услуги		226	336 131,00	38 880,52	-	375 011,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	4 672,71	-	4 672,71
Амортизация		271	-	16 647 982,11	67 250,00	16 715 232,11
Расходование материальных запасов		272	1 884,40	-3 976,73	1 240 022,10	1 237 929,77
Налоги, пошлины и сборы		291	-	125 612,00	-	125 612,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	253,24	253,24
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	<b>300</b>		<b>16 846 005,41</b>	<b>-27 131 120,87</b>	<b>81 422,38</b>	<b>-10 203 693,08</b>
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	<b>301</b>		<b>16 846 005,41</b>	<b>-27 131 120,87</b>	<b>103 277,27</b>	<b>-10 181 838,19</b>
<b>Налог на прибыль</b>	<b>302</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 854,89</b>	<b>21 854,89</b>
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	<b>310</b>		<b>1 010 238,21</b>	<b>1 677 577,01</b>	<b>45 508,86</b>	<b>2 733 324,08</b>
<b>Чистое поступление основных средств</b>	<b>320</b>		<b>-</b>	<b>1 645 907,10</b>	<b>-</b>	<b>1 645 907,10</b>
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15 839 379,07	18 293 889,21	103 086,72	34 236 355,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15 839 379,07	16 647 982,11	103 086,72	32 590 447,90





Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-	-33 514 875,62	-197 430,92	-33 712 306,54
В том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	76 726 853,98	85 745,20	1 491 990,30	78 304 589,48
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	76 726 853,98	33 600 620,82	1 689 421,22	112 016 896,02
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-15 832 155,33	-4 705 907,74	49 418,27	-20 488 644,80
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		-15 835 767,20	15 839 885,30	49 418,27	53 536,37
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	74 488 375,14	27 862 673,88	1 807 711,07	104 158 760,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	90 324 142,34	12 022 788,58	1 758 292,80	104 105 223,72
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	3 611,87	-21 027 484,45	-	-21 023 872,58
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	481 691,41	-	481 691,41

Руководитель \_\_\_\_\_ И.А. Белогой \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.М. КУЛАГИНА \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)