

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МЕДОУ Д/с № 14 "Колокольчик"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

руб.

Управление образования Администрации Чайковского городского округа

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	по ОКМО
01.01.2020	Дата
43065375	по ОКПО
5920012775	ИНН
57735000	по ОКМО
35289103	по ОКПО
5959002585	ИНН
924	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	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	2 976 137,95	30 110 604,57	6 008 420,95	39 095 163,47
<b>Доходы от собственности</b>	030	120	-	-	-	-
в том числе:	040	130	-	30 180 604,57	5 988 667,69	36 169 272,26
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>	040	131	-	30 180 604,57	5 988 667,69	36 169 272,26
в том числе:	050	140	-	-	253,26	253,26
<b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>	050	141	-	-	253,26	253,26
в том числе:	060	150	2 976 137,95	-	-	2 976 137,95
<b>Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба</b>	060	152	2 976 137,95	-	-	2 976 137,95
в том числе:	070	160	-	-	-	-
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>	070	160	-	-	-	-
в том числе:	090	170	-	181 767,10	-	181 767,10
<b>Доходы от операций с активами</b>	090	170	-	181 767,10	-	181 767,10

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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	111 767,10	19 500,00	131 267,10
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организации государственного сектора	110	195	-	111 767,10	-	111 767,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	19 500,00	19 500,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>						
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	150	200	2 976 137,95	31 159 918,56	5 319 462,93	39 455 519,44
в том числе:	160	210	499 904,08	25 652 108,79	-	26 152 012,87
Заработная плата	160	211	383 950,89	19 705 327,33	-	20 089 278,22
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	115 953,19	5 946 781,46	-	6 062 734,65
Оплата работ, услуг	170	220	324 182,00	3 433 426,02	-	3 757 608,02
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	43 741,66	-	43 741,66
Коммунальные услуги	170	223	-	2 545 902,50	-	2 545 902,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	324 182,00	547 244,00	-	871 426,00
Прочие работы, услуги	170	226	-	296 537,86	-	296 537,86
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	-	148 839,52	-	148 839,52
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	7 032,80	-	7 032,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	141 806,72	-	141 806,72
Расходы по операциям с активами	250	270	2 152 051,87	1 651 468,23	5 319 462,93	9 122 983,03
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 265 456,97	19 500,00	1 284 956,97
Расходование материальных запасов	250	272	2 152 051,87	386 011,26	5 299 962,93	7 838 026,06
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
	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>	270	290		274 076,00		274 076,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		274 076,00		274 076,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-1 049 313,99	688 958,02	-360 355,97
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301			-1 049 313,99	688 958,02	-360 355,97
302						
<b>Налог на прибыль</b>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-973 210,38	-10 866,90	-984 077,28
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			-992 101,87		-992 101,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		273 355,10	19 500,00	292 855,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 265 456,97	19 500,00	1 284 956,97
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360			18 891,49	-10 866,90	8 024,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		404 902,75	5 289 096,03	7 846 050,65
в том числе:						
увеличение стоимости продуктов питания	361	342	2 152 051,87		5 200 081,03	7 352 132,90
увеличение стоимости строительных материалов	361	344		42 898,48		42 898,48
увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346		356 914,27	89 015,00	445 929,27
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		5 090,00		5 090,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 152 051,87	386 011,26	5 299 962,93	7 838 026,06
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441		196,00	16 800,00	16 996,00
уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	2 152 051,87		5 123 212,93	7 275 264,80
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		21 984,86		21 984,86
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		363 830,40	159 950,00	523 780,40
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
<b>Чистое изменение затрат на использование готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>	390					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	39 185 530,87	5 299 962,93	44 485 493,80	
уменьшение затрат	392	x	-	39 185 530,87	5 299 962,93	44 485 493,80	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	410		-	7 521,92	699 824,92	623 721,31	
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 044 846,92	323 344,55	699 824,92	6 068 016,39	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		16 465,00	337 779,41	1 081 927,92	1 436 172,33	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 992 615,87	30 778 340,75	6 407 944,16	40 178 900,78	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 976 150,87	30 440 561,34	5 326 016,24	38 742 728,45	
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		5 028 381,92	-14 434,86	-382 103,00	4 631 844,06	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 058 197,79	31 366 881,07	6 069 130,66	45 494 209,52	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 029 815,87	31 381 315,93	6 451 233,66	40 862 365,46	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>							
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>							
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>							
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 042 813,24	34 249 229,31	5 289 096,03	42 581 138,58	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 026 335,32	34 330 255,36	5 289 096,03	42 645 686,71	-
<b>Доходы будущих периодов</b>	550	x	5 028 369,00	286 480,91	-	5 314 849,91	-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	560	x	-	193 993,30	-	193 993,30	-

Руководитель  (подпись) Е.М. Вахрушева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Т. Морозова (подпись)

И.Т. Морозова (подпись)

И.Т. Морозова (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1195958000116 ИНН 59590002610 КПП 595901001 Пермский край  
г. Чайковский ул. Вокзальная д.1/3 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

И.Т. Морозова (подпись)

Ошленкова Юлия Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность)

И.Т. Морозова (подпись)

Морозова Наталья Григорьевна (расшифровка подписи)

3-40-91 (телефон, e-mail)

9 января 2020 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024