

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 317" г.Перми

Обособленное подразделение Учредитель Администрация города Перми

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2020 |
| по ОКПО       | 24097926   |
| ИНН           | 5906051645 |
| по ОКТМО      | 57701000   |
| по ОКПО       | 02113470   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 930        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| 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             |
| <b>Доходы</b>  | 010        | 100            | 2 320 284,81                       | 66 408 387,07                            | 17 736 827,55                 | 86 465 499,43 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| Доходы от операционной аренды  |            | 121            | -                                  | -  | 706 259,41                    | 706 259,41    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   |            | 131            | -                                  | 66 524 340,63                            | 16 205 731,41                 | 82 730 072,04 |
| Доходы по условным арендным платежам   |            | 135            | -                                  | -  | 824 836,73                    | 824 836,73    |
| Поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств   |            | 152            | 2 320 284,81                       | -  | -                             | 2 320 284,81  |
| Доходы от операций с активами  |            | 172            | -                                  | -115 953,56                              | -                             | -115 953,56   |
| <b>Расходы</b>   | 150        | 200            | 2 205 016,71                       | 66 446 013,06                            | 17 320 429,07                 | 85 971 458,84 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата   |            | 211            | 987 075,44                         | 37 052 695,64                            | 1 439 524,76                  | 39 479 295,84 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 213            | 297 900,84                         | 11 170 707,82                            | 433 518,85                    | 11 902 127,51 |
| Услуги связи   |            | 221            | -                                  | 131 514,86                               | 5 000,00                      | 136 514,86    |
| Коммунальные услуги  |            | 223            | -                                  | 3 670 231,71                             | 826 979,98                    | 4 497 211,69  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            | 225            | -                                  | 1 855 175,20                             | 360 851,34                    | 2 216 026,54  |
| Прочие работы, услуги  |            | 226            | 918 391,97                         | 6 565 603,70                             | 13 987 453,76                 | 21 471 449,43 |
| Страхование  |            | 227            | -                                  | 12 931,00                                | -                             | 12 931,00     |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам  |            | 264            | -                                  | 53 535,54                                | -                             | 53 535,54     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |            | 266            | 1 648,46                           | 226 507,13                               | 4 199,17                      | 232 354,76    |
| Амортизация  |            | 271            | -                                  | 1 035 541,70                             | 40 074,00                     | 1 075 615,70  |
| Расходование материальных запасов  |            | 272            | -                                  | 287 795,76                               | 16 829,04                     | 304 624,80    |
| Налоги, пошлины и сборы  |            | 291            | -                                  | 4 383 773,00                             | 145 998,17                    | 4 529 771,17  |
| Другие экономические санкции   |            | 295            | -                                  | -  | 60 000,00                     | 60 000,00     |
| <b>Чистый операционный результат</b><br><b>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>  | 300        |                | 115 268,10                         | -37 625,99                               | 416 398,48                    | 494 040,59    |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>   | 301        |                | 115 268,10                         | -37 625,99                               | 416 398,48                    | 494 040,59    |
| <i>Налог на прибыль</i>  | 302        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br><b>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b> | 310        |                | -                                  | 3 828 654,58                             | 30 288,96                     | 3 858 943,54  |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |                | -                                  | -213 685,56                              | -40 074,00                    | -253 759,56   |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310            | 115 953,56                         | 821 856,14                               | -                             | 937 809,70    |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X            | 115 953,56                         | 1 035 541,70                             | 40 074,00                     | 1 191 569,26  |
| <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 непроизведенных активов   | 351 | 330 | -            | -              | -             | - | -              |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов   | 352 | 43X | -            | -              | -             | - | -              |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>   | 360 |     |              | 344 408,36     | 94 539,85     |   | 438 948,21     |
| в том числе:   |     |     |              |                |               |   |                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361 | 340 | -            | 632 204,12     | 111 368,89    |   | 743 573,01     |
| в том числе:   |     |     |              |                |               |   |                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |     | 344 | -            | 31 839,70      | 39 807,39     |   | 71 647,09      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |     | 346 | -            | 600 364,42     | 71 561,50     |   | 671 925,92     |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362 | 440 | -            | 287 795,76     | 16 829,04     |   | 304 624,80     |
| в том числе:   |     |     |              |                |               |   |                |
| Уменьшение стоимости строительных материалов   |     | 444 | -            | 581,19         | -             |   | 581,19         |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря   |     | 445 | -            | 8 623,11       | 564,00        |   | 9 187,11       |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)   |     | 446 | -            | 278 591,46     | 16 265,04     |   | 294 856,50     |
| <b>Чистое поступление прав пользования активом</b>   | 370 |     |              |                |               |   |                |
| в том числе:   |     |     |              |                |               |   |                |
| увеличение стоимости прав пользования активом  | 371 | 350 | -            | -              | -             |   | -              |
| уменьшение стоимости прав пользования активом  | 372 | 450 | -            | -              | -             |   | -              |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>                | 390 |     |              | 3 697 931,78   | -             |   | 3 697 931,78   |
| в том числе:   |     |     |              |                |               |   |                |
| увеличение затрат  | 391 | x   | -            | 64 166 567,90  | 15 191 558,27 |   | 79 358 126,17  |
| уменьшение затрат  | 392 | x   | -            | 60 468 636,12  | 15 191 558,27 |   | 75 660 194,39  |
| <b>Расходы будущих периодов</b>  | 400 | x   | -            | -              | -24 176,89    |   | -24 176,89     |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | 410 |     | 115 268,10   | -3 866 280,57  | 386 109,52    |   | -3 364 902,95  |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420 |     | 389,05       | -61 779 400,61 | 888 801,27    |   | -60 890 210,29 |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>   | 430 |     | 389,05       | 107 343,43     | 85 083,44     |   | 192 815,92     |
| в том числе:   |     |     |              |                |               |   |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431 | 510 | 2 320 612,81 | 71 239 855,69  | 17 648 551,38 |   | 91 209 019,88  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432 | 610 | 2 320 223,76 | 71 132 512,26  | 17 563 467,94 |   | 91 016 203,96  |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>  | 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 | -            | -              | -             |   | -              |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>   | 450 |     |              |                |               |   |                |
| в том числе:   |     |     |              |                |               |   |                |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 451 | 530 | -            | -              | -             |   | -              |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 452 | 630 | -            | -              | -             |   | -              |
| <b>Чистое предоставление займов</b>  | 460 |     |              |                |               |   |                |
| в том числе:   |     |     |              |                |               |   |                |
| увеличение задолженности по предоставленным займам   | 461 | 540 | -            | -              | -             |   | -              |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам   | 462 | 640 | -            | -              | -             |   | -              |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>  | 470 |     |              |                |               |   |                |
| в том числе:   |     |     |              |                |               |   |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471 | 550 | -            | -              | -             |   | -              |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472 | 650 | -            | -              | -             |   | -              |
| <b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>  | 480 |     |              | -61 886 744,04 | 803 717,83    |   | -61 083 026,21 |
| в том числе:   |     |     |              |                |               |   |                |
| увеличение прочей дебиторской задолженности  | 481 | 560 | 2 320 612,81 | 9 615 076,30   | 18 860 967,14 |   | 30 796 656,25  |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности  | 482 | 660 | 2 320 612,81 | 71 501 820,34  | 18 057 249,31 |   | 91 879 682,46  |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>                 | 510 |     | -114 879,05  | -57 913 120,04 | 502 691,75    |   | -57 525 307,34 |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>                                 | 520 |     |              |                |               |   |                |
| в том числе:   |     |     |              |                |               |   |                |

|   |            |          |                     |                       |                   |                       |
|---|------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям            | 521        | 710      | -                   | -                     | -                 | -                     |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям            | 522        | 810      | -                   | -                     | -                 | -                     |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b> | <b>530</b> |          | -                   | -                     | -                 | -                     |
| в том числе:  |            |          |                     |                       |                   |                       |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям               | 531        | 720      | -                   | -                     | -                 | -                     |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям               | 532        | 820      | -                   | -                     | -                 | -                     |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>                    | <b>540</b> |          | <b>-1 15 207,05</b> | <b>178 938,66</b>     | <b>4 523,63</b>   | <b>68 255,24</b>      |
| в том числе:  |            |          |                     |                       |                   |                       |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                  | 541        | 730      | 2 458 032,94        | 78 604 379,36         | 18 457 787,42     | 99 520 199,72         |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                  | 542        | 830      | 2 573 239,99        | 78 425 440,70         | 18 453 263,79     | 99 451 944,48         |
| <b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>                              | <b>550</b> | <b>x</b> | <b>328,00</b>       | <b>-61 789 990,48</b> | <b>498 168,12</b> | <b>-61 291 494,36</b> |
| <b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>                         | <b>560</b> | <b>x</b> | <b>-</b>            | <b>3 697 931,78</b>   | <b>-</b>          | <b>3 697 931,78</b>   |

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

17 января 2020 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Михайлова, GN=Юлия Рифатовна, Т=И.о.директора МКУ «ЦБУиО» г. Перми, О=МКУ «ЦБУиО» г. Перми, L=г. Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ОАО "ИИТ", О=Открытое Акционерное Общество "ИнфоТеКС Интернет Траст", С=RU

Владелец: SN=Ромашова, GN=Татьяна Станиславовна, Т=Заведующий, О=МАДОУ "Детский сад № 317" г.Перми, L=г.Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ОАО "ИИТ", О=Открытое Акционерное Общество "ИнфоТеКС Интернет Траст", С=RU