Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

(Изменение №4)

Дата формирования	05.05.2020
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА
Код учреждения	693J0556
ИНН	7017043326
КПП	701701001
Период формирования	2019
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА ИНН 7017043326 КПП 701701001

		Форма по ОКУД	0503721
	на 01 января 2020г.	Дата	01.01.2020
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА	по ОКПО	05828494
		ИНН	7017043326
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	69701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА	по ОКПО	02117150
		ИНН	7021022449
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
-------------------------	------------	---------------	------------------------------------	--	-------------------------------	-------

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	889 868,78	34 276 085,05	8 544 670,38	43 710 624,21
Доходы от собственности	030	120	X	X	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	X	34 362 033,40	7 893 175,65	42 255 209,05
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	X	34 362 033,40	7 591 993,87	41 954 027,27
Доходы от компенсации затрат	040	134	X	34 362 033,40	301 181,78	34 663 215,18
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	X	X	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	889 868,78	X	0,00	889 868,78
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	889 868,78	X	0,00	889 868,78
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	X	0,00	0,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-85 948,35	16 029,42	-69 918,93
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	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
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	7 900,42	7 900,42
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии	101	180	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	635 465,31	635 465,31
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190	0,00	0,00	23 490,00	23 490,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	611 975,31	611 975,31
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	781 136,20	34 996 414,53	8 498 878,01	44 276 428,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	27 261 758,02	99 236,88	27 360 994,90
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	20 949 932,67	74 078,95	21 024 011,62
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	6 311 825,35	22 357,93	6 334 183,28
Оплата работ, услуг	170	220	781 136,20	4 022 780,94	1 419 496,12	6 223 413,26
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	86 735,78	1 853,45	88 589,23
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	2 163 401,43	58 419,94	2 221 821,37

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	498 686,20	1 051 010,86	270 293,40	1 819 990,46
прочие работы, услуги	176	226	282 450,00	717 898,37	1 088 929,33	2 089 277,70
Страхование	177	227	0,00	3 734,50	0,00	3 734,50
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	224 929,26	0,00	224 929,26
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264	0,00	1 517,61	0,00	1 517,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	245	266	0,00	223 411,65	0,00	223 411,65

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	1 880 408,31	6 899 978,51	8 780 386,82
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	904 090,42	778 521,29	1 682 611,71
расходование материальных запасов	264	272	0,00	976 317,89	6 121 457,22	7 097 775,11
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	1 606 538,00	80 166,50	1 686 704,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 606 538,00	4 050,00	1 610 588,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства контрактов (договоров)	270	292	0,00	0,00	20,99	20,99
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	346,46	346,46
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	75 749,05	75 749,05
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		108 732,58	-720 329,48	45 792,37	-565 804,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		108 732,58	-720 329,48	45 792,37	-565 804,53
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	-336 782,24	-107 695,69	-444 477,93
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-526 996,00	-53 261,12	-580 257,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	441 063,30	757 276,64	1 198 339,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	968 059,30	810 537,76	1 778 597,06
Чистое поступление нематериальных активов	330		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
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
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	189 530,89	-54 434,57	135 096,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	108 732,58	1 165 848,78	6 080 292,16	7 354 873,52
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0,00	7 194,24	885,20	8 079,44
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	108 732,58	108 732,58	5 800 409,29	6 017 874,45
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0,00	104 540,25	1 000,00	105 540,25
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0,00	278 276,22	158 347,02	436 623,24
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	52 016,88	1 929,92	53 946,80
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	0,00	540 088,61	117 358,23	657 446,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	0,00	75 000,00	362,50	75 362,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	108 732,58	976 317,89	6 134 726,73	7 219 777,20
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	0,00	885,20	885,20
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	108 732,58	109 844,92	5 783 369,07	6 001 946,57
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	0,00	101 896,31	1 000,00	102 896,31

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0,00	244 159,05	145 668,02	389 827,07
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	21 646,00	26 192,54	47 838,54
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	362	446	0,00	423 771,61	177 222,40	600 994,01
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	0,00	75 000,00	362,50	75 362,50
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	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 212 164,60	7 814 987,45	53 027 152,05
уменьшение затрат	392	X	0,00	45 212 164,60	7 814 987,45	53 027 152,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	682,87	0,00	682,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)	410		108 732,58	-383 547,24	153 488,06	-121 326,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	4 825 805,77	146 574,09	4 972 379,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	6 533,14	7 965,96	14 499,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	921 336,20	37 396 246,55	8 017 720,10	46 335 302,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	921 336,20	37 389 713,41	8 009 754,14	46 320 803,75
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		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
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	4 819 272,63	138 608,13	4 957 880,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	927 803,62	40 831 986,32	16 029 879,46	57 789 669,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	927 803,62	36 012 713,69	15 891 271,33	52 831 788,64
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 +	510		-108 732,58	5 209 353,01	-6 913,97	5 093 706,46

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
стр. 550 + стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-108 732,58	111 625,22	-29 584,29	-26 691,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	918 756,78	58 469 545,26	8 017 919,81	67 406 221,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 027 489,36	58 357 920,04	8 047 504,10	67 432 913,50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	4 907 569,00	0,00	4 907 569,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	190 158,79	22 670,32	212 829,11