

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51
комбинированного вида" Петропавловск-Камчатского городского округа

Обособленное подразделение
Учредитель

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

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
4100018496
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	1 817 303,22	44 625 512,01	3 723 836,17	50 166 651,40
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	45 764 910,00	3 723 736,17	49 488 646,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	45 764 910,00	3 524 928,52	49 289 838,52
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	198 807,65	198 807,65
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 817 303,22	-	100,00	1 817 403,22
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 817 303,22	-	-	1 817 303,22
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	100,00	100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 167 697,99	-	-1 167 697,99
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 087 365,94	-	-1 087 365,94
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-80 332,05	-	-80 332,05

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	28 300,00	-	28 300,00
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	28 300,00	-	28 300,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 567 745,22	48 626 484,56	3 746 791,31	53 941 021,09
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	931 428,22	36 005 861,31	-	36 937 289,53
в том числе						
Заработная плата		211	-	27 678 312,06	-	27 678 312,06
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 327 549,25	-	8 327 549,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	931 428,22	-	-	931 428,22
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	461 687,00	4 795 522,28	-	5 257 209,28
в том числе						
Услуги связи		221	-	35 383,29	-	35 383,29
Коммунальные услуги		223	-	2 680 557,42	-	2 680 557,42
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 020 977,09	-	1 020 977,09
Прочие работы, услуги		226	461 687,00	1 058 604,48	-	1 520 291,48
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	165 588,89	-	165 588,89
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	165 588,89	-	165 588,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	174 630,00	5 767 369,86	3 746 765,78	9 688 765,64
в том числе						
Амортизация		271	-	4 259 022,30	-	4 259 022,30
Расходование материальных запасов		272	174 630,00	1 508 347,56	3 746 765,78	5 429 743,34
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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 расходы</i>	270	290	-	1 892 142,22	25,53	1 892 167,75
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 861 377,00	-	1 861 377,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	165,22	25,53	190,75
Другие экономические санкции		295	-	30 600,00	-	30 600,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		249 558,00	-4 000 972,55	-22 955,14	-3 774 369,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		249 558,00	-4 000 972,55	-22 955,14	-3 774 369,69
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-156 180,00	-2 259 709,82	-166 990,35	-2 582 880,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 699 965,45	-	-1 699 965,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	313 638,00	5 378 289,69	-	5 691 927,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	313 638,00	7 078 255,14	-	7 391 893,14
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	28 300,00	-	28 300,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	28 300,00	-	28 300,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-156 180,00	-559 744,37	-166 990,35	-882 914,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	110 550,00	949 603,19	3 579 775,43	4 639 928,62
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	3 579 775,43	3 579 775,43
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	1 640,00	-	1 640,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	214 488,78	-	214 488,78
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	56 710,00	-	56 710,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	110 550,00	676 764,41	-	787 314,41
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	266 730,00	1 509 347,56	3 746 765,78	5 522 843,34
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	14 147,45	-	14 147,45
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	3 714 297,94	3 714 297,94

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	3 120,00	-	3 120,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	66 000,00	423 338,78	-	489 338,78
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	146 088,76	-	146 088,76
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	200 730,00	922 652,57	32 467,84	1 155 850,41
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	67 325 456,57	3 775 385,74	71 100 842,31
уменьшение затрат	392	х	-	67 325 456,57	3 775 385,74	71 100 842,31
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		405 738,00	-1 741 262,73	144 035,21	-1 191 489,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 000 000,00	47 451 539,46	149 914,61	48 601 454,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-208 987,40	245 430,05	36 442,65
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 916 626,92	45 865 117,13	3 878 466,53	51 660 210,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 916 626,92	46 074 104,53	3 633 036,48	51 623 767,93
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 000 000,00	47 660 526,86	-95 515,44	48 565 011,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 848 055,14	96 664 297,77	3 482 758,91	103 995 111,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 848 055,14	49 003 770,91	3 578 274,35	55 430 100,40

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		594 262,00	49 192 802,19	5 879,40	49 792 943,59
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-405 738,00	635 096,19	5 879,40	235 237,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	793 775,00	50 823 780,21	3 787 351,86	55 404 907,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 199 513,00	50 188 684,02	3 781 472,46	55 169 669,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	1 000 000,00	48 557 706,00	-	49 557 706,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-	-	-

И.о.Руководителя _____
(подпись)

Анпилова Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Яловик Л.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 4101113960, 410101001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор _____
(подпись)

О.П.Шарафутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
заместитель главного бухгалтера
(должность)

Яловик Л.Н.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« 31 » января 20 20 г.