

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42
комбинированного вида"

Обособленное подразделение

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

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

53032900

4100018418

905

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	1 596 346,81	68 447 327,52	9 003 680,88	79 047 355,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	68 818 732,00	9 003 202,88	77 821 934,88
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	68 818 732,00	8 766 889,43	77 585 621,43
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	236 313,45	236 313,45
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 596 346,81	0,00	478,00	1 596 824,81
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 596 346,81	0,00	0,00	1 596 346,81
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	478,00	478,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-395 108,71	0,00	-395 108,71
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-395 108,71	0,00	-395 108,71

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	23 704,23	0,00	23 704,23
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	23 704,23	0,00	23 704,23
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 396 346,81	70 712 112,23	8 855 313,78	80 963 772,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 396 346,81	57 229 261,33	0,00	58 625 608,14
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	44 058 217,16	0,00	44 058 217,16
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	13 171 044,17	0,00	13 171 044,17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 396 346,81	0,00	0,00	1 396 346,81
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	8 367 257,19	0,00	8 367 257,19
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	25 439,32	0,00	25 439,32
Транспортные услуги		222	0,00	48 300,00	0,00	48 300,00
Коммунальные услуги		223	0,00	4 522 751,80	0,00	4 522 751,80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	2 637 303,86	0,00	2 637 303,86
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 133 462,21	0,00	1 133 462,21
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	143 328,03	0,00	143 328,03
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	143 328,03	0,00	143 328,03
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	4 479 526,68	8 854 888,36	13 334 415,04
в том числе						
Амортизация		271	0,00	2 161 902,30	8 949,46	2 170 851,76
Расходование материальных запасов		272	0,00	2 317 624,38	8 845 938,90	11 163 563,28
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
<i>Прочие расходы</i>	270	290
в том числе:		
Налоги, пошлины и сборы		291
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301	
<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	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320	
в том числе:		
увеличение стоимости основных средств	321	310
уменьшение стоимости основных средств	322	41X
<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 произведенных активов	351	330
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360	
в том числе:		
увеличение стоимости материальных запасов	361	340
в том числе:		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341
Увеличение стоимости продуктов питания		342
Увеличение стоимости строительных материалов		344
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440
в том числе:		
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441

Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
4	5	6	7
0,00	492 739,00	425,42	493 164,42
0,00	492 739,00	0,00	492 739,00
0,00	0,00	425,42	425,42
200 000,00	-2 264 784,71	148 367,10	-1 916 417,61
200 000,00	-2 264 784,71	148 367,10	-1 916 417,61
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-798 929,54	203 460,23	-595 469,31
0,00	-479 418,94	-8 949,46	-488 368,40
200 000,00	3 355 071,45	0,00	3 555 071,45
200 000,00	3 834 490,39	8 949,46	4 043 439,85
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-319 510,60	212 409,69	-107 100,91
0,00	2 018 419,78	9 058 348,59	11 076 768,37
0,00	1 220,00	0,00	1 220,00
0,00	0,00	8 602 610,72	8 602 610,72
0,00	1 010 382,83	0,00	1 010 382,83
0,00	11 730,00	221 982,00	233 712,00
0,00	995 086,95	233 755,87	1 228 842,82
0,00	2 337 930,38	8 845 938,90	11 183 869,28
0,00	2 135,00	0,00	2 135,00

Уменьшение стоимости продуктов питания		442	
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	
<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		

0,00	0,00	8 682 473,68	8 682 473,68
0,00	1 126 432,96	0,00	1 126 432,96
0,00	73 713,89	2 850,00	76 563,89
0,00	1 135 648,53	160 615,22	1 296 263,75
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	105 474 879,40	8 937 858,76	114 412 738,16
уменьшение затрат	392	x	0,00	105 474 879,40	8 937 858,76	114 412 738,16
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		200 000,00	-1 465 855,17	-55 093,13	-1 320 948,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 679 768,00	72 060 522,00	-64 319,82	73 675 970,18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-1 019 874,36	-75 336,74	-1 095 211,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 903 793,81	69 084 601,70	9 042 951,90	80 031 347,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 903 793,81	70 104 476,06	9 118 288,64	81 126 558,51
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 679 768,00	73 080 396,36	11 016,92	74 771 181,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 979 908,62	145 433 847,76	8 705 914,97	159 119 671,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 300 140,62	72 353 451,40	8 694 898,05	84 348 490,07

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		1 479 768,00	73 526 377,17	-9 226,69	74 996 918,48
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	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
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-200 000,00	41 759,17	-9 226,69	-167 467,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	200 000,00	76 447 636,72	9 311 298,07	85 958 934,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	400 000,00	76 405 877,55	9 320 524,76	86 126 402,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 679 768,00	73 484 618,00	0,00	75 164 386,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель


(подпись)

Загадаева Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шабалина А.В.

(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 1064101072750, 4101113960, 410101001, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Шарафутдинова О.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)


(подпись)

Шабалина А.В.
(расшифровка подписи)

303-100 (2784),
ashabalina@pkgo.ru
(телефон, e-mail)

« 31 » января 20 20 г.