

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42 комбинированного вида"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение
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
01.01.2021
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	2 771 647,50	73 946 556,50	7 175 563,99	83 893 767,99
<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	76 047 180,50	7 125 563,99	83 172 744,49
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	76 047 180,50	6 884 343,30	82 931 523,80
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	241 220,69	241 220,69
<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	2 771 647,50	0,00	50 000,00	2 821 647,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 771 647,50	0,00	0,00	2 771 647,50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<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	-2 118 175,00	0,00	-2 118 175,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-2 118 175,00	0,00	-2 118 175,00

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
<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	17 551,00	0,00	17 551,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	17 551,00	0,00	17 551,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	813 167,50	74 484 690,35	7 324 148,31	82 622 006,16
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	769 167,50	61 926 946,04	0,00	62 696 113,54
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	47 664 828,42	0,00	47 664 828,42
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	14 262 117,62	0,00	14 262 117,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	769 167,50	0,00	0,00	769 167,50
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	44 000,00	8 086 183,40	0,00	8 130 183,40
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	25 458,00	0,00	25 458,00
Транспортные услуги		222	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Коммунальные услуги		223	0,00	4 919 436,77	0,00	4 919 436,77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	2 199 588,25	0,00	2 199 588,25
Прочие работы, услуги		226	44 000,00	936 700,38	0,00	980 700,38
<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	261 386,41	0,00	261 386,41
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	261 386,41	0,00	261 386,41
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	3 749 549,37	7 324 053,31	11 073 602,68
в том числе						
Амортизация		271	0,00	2 326 378,22	38 261,04	2 364 639,26
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 423 171,15	7 285 792,27	8 708 963,42
<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	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	0,00	460 625,13	95,00	460 720,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	388 784,00	0,00	388 784,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	95,00	95,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	71 841,13	0,00	71 841,13
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 958 480,00	-538 133,85	-148 584,32	1 271 761,83
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 958 480,00	-538 133,85	-148 584,32	1 271 761,83
<i>Налог на прибыль</i>	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	5 474 029,16	85 410,86	5 559 440,02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	1 288 075,78	-8 261,04	1 279 814,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 878 174,00	7 228 907,00	60 000,00	9 167 081,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 878 174,00	5 940 831,22	68 261,04	7 887 266,26
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	947 245,32	93 671,90	1 040 917,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 545 416,47	7 379 464,17	9 924 880,64
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 598 171,15	7 285 792,27	8 883 963,42
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	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
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	3 238 708,06	0,00	3 238 708,06

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	115 921 949,53	7 559 851,12	123 481 800,65
уменьшение затрат	392	x	0,00	112 683 241,47	7 559 851,12	120 243 092,59
<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		1 958 480,00	-6 012 163,01	-233 995,18	-4 287 678,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		3 400 538,00	170 148 025,12	-80 982,28	173 467 580,84
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	1 212 724,12	145 644,59	1 358 368,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 771 647,50	76 124 060,50	7 614 584,88	86 510 292,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 771 647,50	74 911 336,38	7 468 940,29	85 151 924,17
<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		3 400 538,00	168 935 301,00	-226 626,87	172 109 212,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 207 179,80	250 910 884,08	6 673 310,26	264 791 374,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 806 641,80	81 975 583,08	6 899 937,13	92 682 162,01

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		1 442 058,00	176 160 188,13	153 012,90	177 755 259,03
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 878 174,00	1 868 004,07	153 012,90	142 842,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 922 174,00	83 586 552,14	7 802 919,71	93 311 645,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 800 348,00	81 718 548,07	7 649 906,81	93 168 802,88
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3 320 232,00	171 053 476,00	0,00	174 373 708,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	3 238 708,06	0,00	3 238 708,06

Руководитель _____



Загадаева
(подпись)

01.03.2021

Загадаева Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шабалина
(подпись)

Шабалина А.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

Шарафутдинова
(подпись)

Шарафутдинова О.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Шабалина
(подпись)

Шабалина А.В.
(расшифровка подписи)

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

« 11 » февраля 20 21 г.