

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"

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
4100018111
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	25 797 149,49	66 906 410,05	7 030 364,21	99 733 923,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	74 034 012,00	7 030 364,21	81 064 376,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	74 034 012,00	6 888 238,51	80 922 250,51
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	142 125,70	142 125,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	25 797 149,49	-	-	25 797 149,49
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	25 797 149,49	-	-	25 797 149,49
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-7 127 601,95	-	-7 127 601,95
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-7 127 601,95	-	-7 127 601,95



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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 137 023,54	87 840 864,43	6 927 585,00	96 905 472,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 680 039,60	58 966 743,82	-	60 646 783,42
в том числе						
Заработная плата		211	-	45 676 296,12	-	45 676 296,12
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	13 290 447,70	-	13 290 447,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 680 039,60	-	-	1 680 039,60
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	387 809,44	8 640 585,23	86 927,66	9 115 322,33
в том числе						
Услуги связи		221	-	22 620,00	-	22 620,00
Коммунальные услуги		223	-	5 823 527,19	1 387,11	5 824 914,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	321 960,36	1 727 453,04	-	2 049 413,40
Прочие работы, услуги		226	65 849,08	1 066 985,00	85 540,55	1 218 374,63
<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	69 174,50	114 810,29	-	183 984,79
в том числе						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	69 174,50	-	-	69 174,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	114 810,29	-	114 810,29
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	17 408 496,09	6 840 376,95	24 248 873,04
в том числе						
Амортизация		271	-	15 430 039,22	-	15 430 039,22
Расходование материальных запасов		272	-	1 978 456,87	6 840 376,95	8 818 833,82
<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	-	2 710 229,00	280,39	2 710 509,39
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 650 229,00	-	2 650 229,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	280,39	280,39
Другие экономические санкции		295	-	60 000,00	-	60 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		23 660 125,95	-20 934 454,38	102 779,21	2 828 450,78
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		23 660 125,95	-20 934 454,38	102 779,21	2 828 450,78
<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		4 507 941,00	5 894 020,95	41 847,20	10 443 809,15
	320		-	4 468 901,53	-	4 468 901,53
<i>Чистое поступление основных средств</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	19 152 184,95	39 713 881,50	-	58 866 066,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 152 184,95	35 244 979,97	-	54 397 164,92
	330		-	-42 000,00	-	-42 000,00
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	42 000,00	-	42 000,00
	350		-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
	360		4 507 941,00	1 467 119,42	41 847,20	6 016 907,62
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 507 941,00	3 445 576,29	6 882 224,15	14 835 741,44
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	9 696,00	23 810,59	-	33 506,59
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	377 000,00	6 882 224,15	7 259 224,15
Увеличение стоимости строительных материалов		344	5 004,00	909 289,75	-	914 293,75
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	1 348 950,00	348 265,00	-	1 697 215,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	3 144 291,00	1 787 210,95	-	4 931 501,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 978 456,87	6 840 376,95	8 818 833,82
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	16 652,09	-	16 652,09

Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	377 000,00	6 839 510,25	7 216 510,25
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	481 422,90	-	481 422,90
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	109 848,08	-	109 848,08
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	993 533,80	866,70	994 400,50
<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	-	127 680 284,47	6 929 558,42	134 609 842,89
уменьшение затрат	392	х	-	127 680 284,47	6 929 558,42	134 609 842,89
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		19 152 184,95	-26 828 475,33	60 932,01	-7 615 358,37
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 250 000,00	75 276 995,00	83 373,31	77 610 368,31
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-748 986,05	50 973,50	-698 012,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	25 938 922,49	75 533 096,03	7 084 198,55	108 556 217,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	25 938 922,49	76 282 082,08	7 033 225,05	109 254 229,62
<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		2 250 000,00	76 025 981,05	32 399,81	78 308 380,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	29 868 962,09	161 630 447,20	6 515 927,60	198 015 336,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 618 962,09	85 604 466,15	6 483 527,79	119 706 956,03

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		-16 902 184,95	102 105 470,33	22 441,30	85 225 726,68
<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		-19 152 184,95	18 939 887,33	22 441,30	-189 856,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 117 109,89	100 756 194,46	7 116 634,44	131 989 938,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 269 294,84	81 816 307,13	7 094 193,14	132 179 795,11
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 250 000,00	83 165 583,00	-	85 415 583,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

И.о.Руководителя  (подпись) _____
 Синельникова Яна Игоревна (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) _____
 Яловик Л.Н. (расшифровка подписи)
 Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 4101113960,410101001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо)  _____
 Директор (должность)  (подпись) _____
 О.П.Шарафутдинова (расшифровка подписи)
 Исполнитель заместитель главного бухгалтера _____
 Яловик Л.Н. (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)

« 31 » января 20 20 г.