

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 89 "Филиппок"

Обособленное подразделение Учредителя

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

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (в ред. от 16 мая 2019 г.)	
Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	51329061
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	51329061
ИНН	1001035600
Глава по БК	111
по ОКЕИ	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	284 260.00	26 181 961.70	5 865 116.97	32 331 338.67
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>-</i>	<i>26 237 188.70</i>	<i>5 872 469.68</i>	<i>32 109 658.38</i>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	26 237 188.70	5 747 230.36	31 984 419.06
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	125 239.32	125 239.32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>541.09</i>	<i>541.09</i>
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	541.09	541.09
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>284 260.00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>284 260.00</i>
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	284 260.00	-	-	284 260.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	<i>070</i>	<i>160</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>	<i>-</i>	<i>3 272 820.06</i>	<i>-7 893.80</i>	<i>3 264 926.26</i>
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	3 272 820.06	-	3 272 820.06
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-7 893.80	-7 893.80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с первыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-3 328 047.06	-	-3 328 047.06
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-3 328 047.06	-	-3 328 047.06
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	231 374.29	27 097 492.35	5 985 611.75	33 314 478.39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	119 918.00	23 743 619.81	2 571 116.25	26 434 654.06
в том числе						
Заработная плата		211	92 101.38	18 141 375.05	1 928 398.53	20 161 874.96
Начисления на выплаты по оплате труда		213	27 816.62	5 435 325.66	642 717.72	6 105 860.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	166 919.10	-	166 919.10
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 548 326.80	-	2 548 326.80
в том числе						
Услуги связи		221	-	22 479.14	-	22 479.14
Коммунальные услуги		223	-	2 038 650.42	-	2 038 650.42
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	182 678.18	-	182 678.18
Прочие работы, услуги		226	-	297 211.60	-	297 211.60
Страхование		227	-	7 307.46	-	7 307.46
Обслуживание договоров обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетным	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	58 501.92	7 195.35	65 697.27
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	58 501.92	7 195.35	65 697.27
Расходы по операциям с активами	250	270	111 456.29	651 369.76	3 406 036.18	4 168 862.23
в том числе						
Амортизация		271	-	211 617.08	104 709.44	316 326.52
Расходование материальных запасов		272	111 456.29	439 752.68	3 301 326.74	3 852 535.71
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	-	95 674.06	1 263.97	96 938.03
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	94 889.00	-	94 889.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	785.06	1 263.97	2 049.03
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		52 885.71	-915 530.65	-120 494.78	-983 139.72
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		52 885.71	-915 530.65	-120 494.78	-983 139.72
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-13 540.29	-3 362 895.93	-61 764.92	-3 438 201.14
Чистое поступление основных средств	320		-	-41 491.08	-59 719.44	-101 210.52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	66 426.00	225 353.00	44 990.00	336 769.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	66 426.00	266 844.08	104 709.44	437 979.52
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-3 328 047.06	-	-3 328 047.06
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-3 328 047.06	-	-3 328 047.06
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-13 540.29	10 950.19	-2 045.48	-4 635.58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	97 916.00	492 829.36	3 299 281.26	3 890 026.62
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	197 010.57	3 275 267.26	3 472 277.83
Увеличение стоимости строительных материалов		344	1 600.00	121 537.16	9 400.00	132 537.16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	1 392.00	-	1 392.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	96 316.00	172 889.63	14 614.00	283 819.63
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	111 456.29	481 879.17	3 301 326.74	3 894 662.20
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	197 010.57	3 268 695.05	3 465 705.62
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	130 697.96	17 090.00	147 787.96
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	2 327.64	429.63	2 757.27
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	111 456.29	151 843.00	15 112.06	278 411.35
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	-	-

В том числе:									
Увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		-	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	x	-	36 060 613.94	8 662 405.91	44 723 019.85
уменьшение затрат	392	x	-	36 060 613.94	8 662 405.91	44 723 019.85
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-4 307.98	-	-4 307.98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		66 426.00	2 447 365.28	-58 729.86	2 455 061.42
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-8 025 755.92	86 526.11	-7 939 229.81
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-3 072.05	109 239.47	-182 372.24	-76 204.82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	287 332.05	27 025 246.38	6 297 557.05	33 610 135.48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	290 404.10	26 916 006.91	6 479 929.29	33 686 340.30
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		3 072.05	-8 134 995.39	268 898.35	-7 863 024.99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	287 332.05	15 952 921.72	6 280 508.55	22 520 762.32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	284 260.00	24 087 917.11	6 011 610.20	30 383 787.31

1		Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами		2	3	4	5	6	7
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)		510		-66 426.00	-10 473 121.20	145 255.97	-10 394 291.23
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-66 426.00	-168 648.23	93 979.30	-141 094.93
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	299 958.22	28 924 695.56	6 584 438.24	35 809 092.02
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	366 384.22	29 093 343.79	6 490 458.94	35 950 186.95
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	-	-11 158 719.92	-3 658.20	-11 162 378.12
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	-	854 246.95	54 934.87	909 181.82

Руководитель

Решетина Анна Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ануфриева И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Ануфриева И.А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«18» ноября 2020 г.

