

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 присмотра и оздоровления"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата 01.01.2020

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКТМО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН 4100018190

Глава по БК \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	4100018190
Глава по БК	
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>689 709,70</b>	<b>22 633 651,00</b>	<b>1 618 655,53</b>	<b>24 942 016,23</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 193 079,00	1 618 505,53	24 811 584,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	23 193 079,00	1 568 864,32	24 761 943,32
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	49 641,21	49 641,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	689 709,70	-	150,00	689 859,70
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	689 709,70	-	-	689 709,70
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	150,00	150,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-559 428,00	-	-559 428,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-559 428,00	-	-559 428,00

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	639 709,70	23 969 202,44	1 669 694,30	26 278 606,44
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	639 709,70	18 682 273,63	-	19 321 983,33
в том числе						
Заработная плата		211	-	14 375 102,95	-	14 375 102,95
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 307 170,68	-	4 307 170,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	639 709,70	-	-	639 709,70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 741 883,26	-	3 741 883,26
в том числе						
Услуги связи		221	-	14 854,52	-	14 854,52
Транспортные услуги		222	-	9 000,00	-	9 000,00
Коммунальные услуги		223	-	1 645 711,54	-	1 645 711,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	804 658,17	-	804 658,17
Прочие работы, услуги		226	-	1 267 659,03	-	1 267 659,03
<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	-	65 638,34	-	65 638,34
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	65 638,34	-	65 638,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 325 387,21	1 669 609,65	2 994 996,86
в том числе						
Амортизация		271	-	681 719,16	-	681 719,16
Расходование материальных запасов		272	-	643 668,05	1 669 609,65	2 313 277,70
<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	-	154 020,00	84,65	154 104,65
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	124 020,00	-	124 020,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	84,65	84,65
Другие экономические санкции		295	-	30 000,00	-	30 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		50 000,00	-1 335 551,44	-51 038,77	-1 336 590,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		50 000,00	-1 335 551,44	-51 038,77	-1 336 590,21
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		18 219,60	94 708,00	-61 474,29	51 453,31
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	144 967,09	-	144 967,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	31 780,40	1 653 372,50	-	1 685 152,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	31 780,40	1 508 405,41	-	1 540 185,81
<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		18 219,60	-50 259,09	-61 474,29	-93 513,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	18 219,60	610 361,06	1 608 135,36	2 236 716,02
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	8 474,21	-	8 474,21
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	1 608 135,36	1 608 135,36
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	146 581,00	-	146 581,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	61 815,00	-	61 815,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	18 219,60	393 310,85	-	411 530,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	180,00	-	180,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	660 620,15	1 669 609,65	2 330 229,80
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	9 840,55	-	9 840,55
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	1 669 609,65	1 669 609,65
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	195 619,04	-	195 619,04
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	25 576,30	-	25 576,30
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	429 404,26	-	429 404,26
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	180,00	-	180,00
<i>Чистое поступление прав пользования активами</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	x	-	38 883 753,83	1 669 609,65	40 553 363,48
уменьшение затрат	392	x	-	38 883 753,83	1 669 609,65	40 553 363,48
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		31 780,40	-1 430 259,44	10 435,52	-1 388 043,52
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		600 000,00	23 834 551,87	2 998,66	24 437 550,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-816 643,13	29 800,97	-786 842,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	820 343,39	23 401 230,14	1 695 637,07	25 917 210,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	820 343,39	24 217 873,27	1 665 836,10	26 704 052,76
<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		600 000,00	24 651 195,00	-26 802,31	25 224 392,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 060 053,09	49 667 864,03	1 614 663,58	53 342 580,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 460 053,09	25 016 669,03	1 641 465,89	28 118 188,01

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		568 219,60	25 264 811,31	-7 436,86	25 825 594,05
<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		-31 780,40	57 037,31	-7 436,86	17 820,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	50 000,00	26 033 733,17	1 638 991,15	27 722 724,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	81 780,40	25 976 695,86	1 646 428,01	27 704 904,27
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	600 000,00	25 207 774,00	-	25 807 774,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Хилобокaya Светлана Яковлева (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Макашанова Наталья Сергеевна (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) \_\_\_\_\_ Макашанова Наталья Сергеевна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Шарафутдинова О. П. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ Макашанова Наталья Сергеевна (подпись) \_\_\_\_\_ Макашанова Наталья Сергеевна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 303-100 (2664), NМаkshanova@pkgo.ru (телефон, e-mail)

« 12 » февраля 20 20 г.