

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа  
"Детский сад № 86 "Умка"

КОДЫ
0503721
01.01.2020
53198516
86701000
53198516
1001035576
111
383

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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>	010	100	72 484,00	10 413 473,52	2 801 165,90	13 287 123,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 413 473,52	2 774 629,50	13 188 103,02
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	10 413 473,52	2 774 629,50	13 188 103,02
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	5 260,40	5 260,40
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	5 260,40	5 260,40
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	72 484,00	-	7 000,00	79 484,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	72 484,00	-	-	72 484,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	7 000,00	7 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 046 554,34	14 276,00	1 060 830,34
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	1 046 554,34	-	1 046 554,34
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	14 276,00	14 276,00



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	-	-1 046 554,34	-	-1 046 554,34
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-1 046 554,34	-	-1 046 554,34
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	29 979,00	10 454 379,71	2 897 546,81	13 381 905,52
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	29 979,00	8 962 815,45	1 656 123,94	10 648 918,39
в том числе						
Зарботная плата		211	23 025,35	6 795 950,65	1 245 908,07	8 064 884,07
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 953,65	2 017 217,53	410 215,87	2 434 387,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	149 647,27	-	149 647,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	922 731,51	1 450,00	924 181,51
в том числе						
Услуги связи		221	-	12 684,22	-	12 684,22
Транспортные услуги		222	-	786,00	-	786,00
Коммунальные услуги		223	-	577 364,05	-	577 364,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	132 877,54	1 450,00	134 327,54
Прочие работы, услуги		226	-	199 019,70	-	199 019,70
<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	-	15 660,22	1 279,43	16 939,65
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	15 660,22	1 279,43	16 939,65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	488 365,22	1 238 693,44	1 727 058,66
в том числе						
Амортизация		271	-	52 393,08	24 150,00	76 543,08
Расходование материальных запасов		272	-	435 972,14	1 214 543,44	1 650 515,58
<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
			4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	64 807,31	-	64 807,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	64 807,31	-	64 807,31
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		42 505,00	-40 906,19	-96 380,91	-94 782,10
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		42 505,00	-40 906,19	-96 380,91	-94 782,10
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		2 836,00	-1 047 304,58	68 583,26	-975 885,32
Чистое поступление основных средств	320		-	-6 676,08	-	-6 676,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	39 669,00	45 717,00	44 290,00	129 676,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	39 669,00	52 393,08	44 290,00	136 352,08
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		-	-1 046 554,34	-	-1 046 554,34
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-1 046 554,34	-	-1 046 554,34
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		2 836,00	5 925,84	68 583,26	77 345,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 836,00	463 875,85	1 283 126,70	1 749 838,55
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	2 177,30	-	2 177,30
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	351 109,25	1 209 095,70	1 560 204,95
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	43 989,59	2 453,00	46 442,59
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	19 738,70	37 788,40	57 527,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	2 836,00	46 381,01	33 789,60	83 006,61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	480,00	-	480,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	457 950,01	1 214 543,44	1 672 493,45
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	2 177,30	-	2 177,30
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	354 018,01	1 204 581,94	1 558 599,95
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	74 019,99	1 374,00	75 393,99

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	1 054,18	137,70	1 191,88
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	26 680,53	8 449,80	35 130,33
Чистое поступление прав пользования активом	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		Итого				
1		2	3	4	5	6
в том числе:		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
увеличение затрат		391	x	-	14 562 484,37	4 598 529,83
уменьшение затрат		392	x	-	14 562 484,37	4 598 529,83
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>		400	x	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420-стр. 510)		410		39 669,00	1 006 398,39	-164 964,17
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>		420		-	-7 628,27	21 642,46
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		430		-	269 116,66	53 266,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	72 484,00	11 634 901,48	4 124 843,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	72 484,00	11 365 784,82	4 071 577,64
<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		-	-276 744,93	-31 623,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности		481	560	72 484,00	9 574 917,65	2 945 239,30
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	72 484,00	9 851 662,58	2 976 862,87
						-308 368,50
						12 592 640,95
						12 901 009,45



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-39 669,00	-1 014 026,66	186 606,63	-867 089,03
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
В том числе:	521	710	-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	530		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-39 669,00	-130 719,26	142 946,49	-27 441,77
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	75 478,00	12 140 008,98	4 256 819,87	16 472 306,85
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	115 147,00	12 270 728,24	4 113 873,38	16 499 748,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	-	-1 159 886,27	101,40	-1 159 784,87
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	560	x	-	276 578,87	43 558,74	320 137,61
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>						



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ковалева Оксана Ивановна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ануфриева И.А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Ануфриева И.А.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.