

*Утверждено решением
наблюдательного совета
Протокол № 6 от 25.05.2020г.*

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	91140652
ИНН	2304059874
по ОКТМО	03708000
по ОКПО	13633528
ИНН	2304038715
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Морячок" муниципального образования город-курорт Геленджик

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	6 573 000,80	33 393 276,30	4 999 326,46	44 965 603,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 604 000,00	4 965 304,73	38 569 304,73
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	33 604 000,00	4 965 304,73	38 569 304,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	6 573 000,80	-	-	6 573 000,80
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	6 573 000,80	-	-	6 573 000,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-243 870,00	30 742,19	-213 127,81
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-243 870,00	3 106,69	-240 763,31
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	27 635,50	27 635,50

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	33 146,30	3 279,54	36 425,84
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	9 670,00	-	9 670,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	23 476,30	-	23 476,30
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	3 279,54	3 279,54
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 439 698,69	33 468 134,58	4 976 245,45	44 884 078,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 817 567,40	-	23 817 567,40
в том числе:						
Зарботная плата		211	-	18 303 564,53	-	18 303 564,53
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 514 002,87	-	5 514 002,87
Оплата работ, услуг	170	220	5 135 891,80	4 048 799,31	81 104,53	9 265 795,64
в том числе:						
Услуги связи		221	-	32 233,80	-	32 233,80
Коммунальные услуги		223	-	2 315 859,54	-	2 315 859,54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	44 000,00	-	44 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 906 092,26	750 729,12	81 104,53	5 737 925,91
Прочие работы, услуги		226	229 799,54	905 976,85	-	1 135 776,39
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
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
Социальное обеспечение	240	260	-	53 792,41	-	53 792,41
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	266	-	53 792,41	-	53 792,41
Расходы по операциям с активами		270	1 303 806,89	5 377 430,75	4 895 140,92	11 576 378,56
в том числе:		271	-	1 508 157,02	-	1 508 157,02
Амортизация		272	1 303 806,89	3 869 273,73	4 895 140,92	10 068 221,54
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям			-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	170 544,71	-	170 544,71
в том числе:		291	-	170 544,71	-	170 544,71
Налоги, пошлины и сборы			133 302,11	-74 858,28	23 081,01	81 524,84
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		133 302,11	-74 858,28	23 081,01	81 524,84
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		-	-	-	-
302			-	-	-	-
Налог на прибыль			21 416,26	554 107,54	85 566,47	661 090,27
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-	-663 290,72	-	-663 290,72
320			-	-	-	-
Чистое поступление основных средств			86 490,00	944 866,30	-	1 031 356,30
в том числе:		310	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	321		86 490,00	1 508 157,02	-	1 594 647,02
322		41X	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов			-	-	-	-
в том числе:		320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331		-	-	-	-
332		42X	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов			-	-	-	-
в том числе:		330	-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351		-	-	-	-
352		43X	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	360		21 416,26	1 098 766,55	85 566,47	1 205 749,28
Чистое поступление материальных запасов			1 350 619,00	4 968 040,28	4 980 707,39	11 299 366,67
в том числе:		340	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	361		9 970,00	-	-	9 970,00
в том числе:		341	1 210 700,00	3 450 595,85	4 300 721,53	8 962 017,38
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		342	-	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-

Увеличение стоимости строительных материалов					64 420,00	49 965,00	114 385,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344				231 798,00	-	231 798,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	345				1 221 226,43	630 020,86	1 981 196,29
Уменьшение стоимости материальных запасов	346				3 869 273,73	4 895 140,92	10 093 617,39
в том числе:	440						
Уменьшение стоимости продуктов питания	442			1 210 719,05	3 410 918,09	4 159 881,81	8 781 518,95
Уменьшение стоимости строительных материалов	444			-	64 420,00	49 965,00	114 385,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445			53 379,63	40 186,36	-	93 565,99
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446			65 104,06	353 749,28	685 294,11	1 104 147,45

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Чистое поступление прав пользования акциями	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования акциями	371	350		44 000,00		44 000,00
уменьшение стоимости прав пользования акциями	372	450		44 000,00		44 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		32 661 537,38	4 242 692,74	36 904 230,12
уменьшение затрат	392	x		32 661 537,38	4 242 692,74	36 904 230,12
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	111 885,85	18 631,71	-62 485,46	18 631,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		179 500,00	76 433 668,90	-115 001,81	76 498 167,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			27 388,22	4 131,47	31 519,69
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430					
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 612 373,54	33 827 764,35	5 560 016,79	46 000 154,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 612 373,54	33 800 376,13	5 555 885,32	45 968 634,99
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				

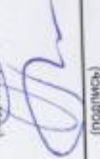
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		179 500,00	76 406 280,68	-119 133,28	76 466 647,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 791 873,54	111 040 986,16	5 051 181,61	122 884 041,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 612 373,54	34 634 705,48	5 170 314,89	46 417 383,91
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		67 614,15	77 062 634,72	-52 516,35	77 077 732,52
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-111 885,85	172 623,59	-52 516,35	8 221,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 573 000,80	36 976 848,84	5 425 751,59	48 975 601,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 684 886,65	36 804 225,25	5 478 267,94	48 967 379,84
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	x	179 500,00	76 701 700,00	-	76 881 200,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	188 311,13	-	188 311,13

Заведующий



(подпись)

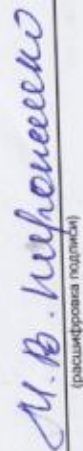
Главный бухгалтер



(подпись)

Д.М. Григорьева

(расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образования", 1022300775650,
2304023317, 230401001, 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Севастопольская,29
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



(подпись)

И.А. Аганова

(расшифровка подписи)

Руководитель

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)