

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Муниципального образования г. Красноярска "Детский сад комбинированного
вида № 64 "Дружба"

ИНН
29529098
231191746

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального
образования г. Красноярск "Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования г. Красноярск"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТО	29529098
ИНН	231191746
по ОКТМО	03701000
по ОКТО	65856249
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	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	5 722 109,85	60 386 614,42	9 893 507,23	76 002 231,50
Доходы от собственности		030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	0,00	47 487 544,24	10 003 462,85	57 491 007,09
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	0,00	47 480 245,90	10 003 462,85	57 483 708,75
Доходы от компенсации затрат			134	0,00	7 298,34	0,00	7 298,34
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов		060	150	5 602 109,85	0,00	-157 015,50	5 445 094,35
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	5 602 109,85	0,00	0,00	5 602 109,85
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155	0,00	0,00	-157 015,50	-157 015,50
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов		070	160	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Доходы от операций с активами		090	170	0,00	-259 166 576,78	9 359,88	-259 157 216,90

в том числе:										
Доходы от выбытия активов		172		0,00		-259 166 576,78		0,00		-259 166 576,78
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173		0,00		0,00		9 359,88		9 359,88

Форма 0503721 с. 2

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	272 065 646,96	37 700,00	272 103 346,96	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	272 065 646,96	0,00	272 065 646,96	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 384 637,41	83 242 371,57	9 356 635,53	97 983 644,51	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 883 443,45	22 801 777,76	297 808,43	27 983 029,64	
в том числе:							
Заработная плата		211	3 782 309,39	17 522 967,19	228 731,57	21 534 008,15	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 101 134,06	5 278 810,57	69 076,86	6 449 021,49	
Оплата работ, услуг	170	220	486 780,12	16 249 504,72	8 242 508,23	24 978 773,07	
в том числе:							
Услуги связи		221	11 864,39	100 742,83	0,00	112 607,22	
Коммунальные услуги		223	372 492,99	3 317 991,99	0,00	3 690 484,98	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	63 600,00	1 196 185,36	0,00	1 259 785,36	
Прочие работы, услуги		226	38 802,74	11 634 584,54	8 242 508,23	19 915 895,51	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Форма 0503721 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Социальное обеспечение		240	260	14 433,84	71 968,82	0,00	86 402,66
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		250	266	14 433,84	71 968,82	0,00	86 402,66
Расходы по операциям с акциями							
в том числе:							
Амортизация			271	0,00	38 382 995,35	37 700,00	38 420 695,35
Расходование материальных запасов			272	0,00	291 075,84	602 387,87	893 463,71
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие расходы		270	290	0,00	5 445 049,08	176 231,00	5 621 280,08
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00	5 435 049,08	176 231,00	5 611 280,08
Другие экономические санкции			295	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		300		337 472,44	-22 855 757,15	536 871,70	-21 981 413,01
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)		301		337 472,44	-22 855 757,15	536 871,70	-21 981 413,01
Налог на прибыль		302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)		310		24 200,00	239 314 473,36	530 616,98	239 866 290,34
Чистое поступление основных средств		320		0,00	212 222 822,38	0,00	212 222 822,38
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	514 272,03	250 986 024,73	37 700,00	251 637 996,76
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	514 272,03	38 763 202,35	37 700,00	39 315 174,38
Чистое поступление нематериальных активов		330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов		350		0,00	25 998 410,60	0,00	25 998 410,60
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов		351	330	0,00	25 998 410,60	0,00	25 998 410,60
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов		360		24 200,00	1 092 736,38	530 616,98	1 647 553,36
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	24 200,00	1 383 812,22	1 133 004,85	2 541 017,07
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	4 116,70	0,00	4 116,70
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	3 095,00	0,00	3 095,00

подпись

№ФНС 229 2927

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		0,00	186 798,34	493 300,00	680 098,34
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		24 200,00	1 189 802,18	639 704,85	1 853 707,03
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		0,00	291 075,84	602 387,87	893 463,71
в том числе:							
Уменьшение стоимости строительных материалов		444		0,00	3 095,00	12 420,88	15 515,88
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		0,00	1 160,00	0,50	1 160,50
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		0,00	286 820,84	589 966,49	876 787,33

Форма 0503721 с. 4

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активами		370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости прав пользования активом		371	360	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прав пользования активом		372	460	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Увеличение затрат		391	х	0,00	44 859 376,22	9 315 434,95	54 174 811,17
Уменьшение затрат		392	х	0,00	44 859 376,22	9 315 434,95	54 174 811,17
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	х	0,00	-2 496,00	0,00	-2 496,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		313 272,44	-262 167 230,51	6 254,72	-261 847 703,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		19 628 166,83	-197 330 384,32	1 064 344,55	-176 637 872,94
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		172 766,83	-731 495,73	979 927,30	421 198,40
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	5 913 349,51	48 054 384,75	10 130 505,48	64 098 239,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	5 740 582,68	48 785 880,48	9 150 578,18	63 677 041,34
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (суд)		460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)		461	540	0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 5

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			19 453 400,00	-196 598 888,59	84 417,25	-177 059 071,34
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		25 350 276,68	111 626 036,67	10 219 012,56	147 195 325,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		5 894 876,68	308 224 925,26	10 134 595,31	324 254 397,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			19 314 894,39	64 836 846,19	1 058 089,83	85 209 830,41
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-341 505,20	2 101 118,34	698 974,33	2 458 587,47
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		6 503 053,36	54 825 303,46	9 881 576,80	71 209 933,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		6 844 558,56	52 724 185,12	9 182 602,47	68 751 346,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550			19 628 166,83	62 556 400,00	359 115,50	82 543 682,33
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560			28 232,76	179 327,85	0,00	207 560,61

Руководитель

МАЛОУ
МО.г. Краснодар
«Детский сад
комбинированного
вида №66
«ПРУЖБА»

Г.Н. Музыченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

МАЛОУ
МО.г. Краснодар
«Детский сад
комбинированного
вида №66
«ПРУЖБА»

Н.Н. Подгорнова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования г. Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования
г. Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243002, 350915, Краснодарский край, г. Краснодар, ст.
Елизаветинская, ул. Ленина, д. 52

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ заместитель главного бухгалтера
(должность)

_____ (подпись)

_____ Д. А. Косенко
(расшифровка подписи)

229-29-77

_____ (телефон, e-mail)