

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МАДОУ детский сад № 3

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Комитет образования администрации БМР

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	51418126
	6439047750
по ОКТМО	63607101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	435
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. 090 + стр. 100)						
Доходы от собственности	010	100	1 033 819,06	20 891 758,63	1 947 732,74	23 873 310,43
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	21 051 653,63	1 850 342,17	22 901 995,80
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
В том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-159 895,00	-	-159 895,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-159 895,00	-	-159 895,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-159 895,00	-	-159 895,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Л.А. 19.01.2019

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 из них:	100	180	1 033 819,06	-	97 390,57	1 131 209,63
субсидии	101	183	1 033 819,06	-	-	1 033 819,06
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	20 875,00	20 875,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	76 515,57	76 515,57
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	698 719,83	21 520 789,83	1 996 268,92	24 215 778,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 591 041,55	-	18 591 041,55
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 298 440,55	-	14 298 440,55
прочие выплаты	162	212	-	5 051,39	-	5 051,39
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 287 549,61	-	4 287 549,61
Оплата работ, услуг	170	220	636 914,44	2 233 122,57	1 833 932,86	4 703 969,87
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	7 371,60	12 791,20	20 162,80
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 538 512,84	-	1 538 512,84
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	574 598,00	68 395,33	-	642 993,33
прочие работы, услуги	176	226	62 316,44	618 842,80	1 821 141,66	2 502 300,90
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	9 395,73	102 163,00	8 122,00	119 680,73
Расходы по операциям с активами	260	270	52 409,66	594 462,71	154 214,06	801 086,43
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	499 613,89	112 223,73	611 837,62
расходование материальных запасов	264	272	52 409,66	94 848,82	41 990,33	189 248,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		335 099,23	-629 031,20	-48 536,18	-342 468,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		335 099,23	-629 031,20	-48 536,18	-342 468,15
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		9 595,04	1 875 596,49	-39 693,98	1 845 497,55
Чистое поступление основных средств	320		-	-126 648,13	-16 373,16	-143 021,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	299 800,00	372 965,76	95 850,57	768 616,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	299 800,00	499 613,89	112 223,73	911 637,62
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		9 595,04	22 997,62	-26 837,33	5 755,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	62 004,70	159 696,62	16 602,40	238 303,72
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	52 409,66	136 699,00	43 439,73	232 548,39

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активами	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380			1 979 247,00	3 516,51	1 982 763,51
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		21 104 801,72	1 824 658,17	22 929 459,89
уменьшение затрат	382	x		19 125 554,72	1 821 141,66	20 946 696,38
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		325 504,19	-2 504 627,69	-8 842,20	-2 187 965,70
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-219 707,54	-14 889,11	-234 596,65
Чистое поступление средств учреждений	420			6 952,16	-5 434,42	1 517,74
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 033 819,06	21 370 212,91	1 884 441,86	24 288 473,83
выбытие средств	422	610	1 033 819,06	21 363 260,75	1 889 876,28	24 286 956,09
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480			-226 659,70	-9 454,69	-236 114,39
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 040 712,25	21 614 874,93	1 874 987,17	24 530 574,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 040 712,25	21 841 534,63	1 884 441,86	24 766 688,74
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510					
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами в том числе:	520		-325 504,19	2 284 920,15	-6 046,91	1 953 369,05
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами в том числе:	530					
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-325 504,19	305 673,15	-9 563,42	-29 394,46
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 033 819,06	24 238 941,62	1 906 017,05	27 178 777,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 359 323,25	23 933 268,47	1 915 580,47	27 208 172,19
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 979 247,00	3 516,51	1 982 763,51

Руководитель Н.В. Кузнецова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.Ю. Тортика (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Нач. отдела (подпись) (должность) И.В. Палаева (расшифровка подписи) (должность)

Руководитель Централизованная бухгалтерия (подпись) (должность) И.О. Директора (подпись) (должность) Л.В. Королькова (расшифровка подписи)

Руководитель Централизованная бухгалтерия (подпись) (должность) И.В. Палаева (расшифровка подписи) (должность) 44-13-33 (телефон, e-mail)