

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МДОУ №115

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по образованию и науке администрации города

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	34971896
	2317024452
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	925
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)	010	100	450 000,00	14 183 700,00	3 839 246,92	18 472 946,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 183 700,00	3 809 733,75	17 993 433,75
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 546,10	2 546,10
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	26 967,07	26 967,07
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	20 602,65	20 602,65
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	20 602,65	20 602,65
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	6 364,42	6 364,42

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	450 000,00	-	-	450 000,00
из них:						
субсидии	101	183	450 000,00	-	-	450 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	450 000,00	14 290 041,03	2 737 304,98	17 477 346,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	11 441 355,41	239 423,21	11 680 778,62
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	8 812 188,39	184 638,97	8 996 827,36
прочие выплаты	162	212	-	1 250,00	-	1 250,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 627 917,02	54 784,24	2 682 701,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	450 000,00	2 168 431,67	104 566,86	2 722 998,53
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	24 507,71	-	24 507,71
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	958 259,23	36 686,00	994 945,23
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	450 000,00	358 870,91	30 768,86	839 639,77
прочие работы, услуги	176	226	-	826 793,82	37 112,00	863 905,82
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	27 899,00	331,99	28 230,99
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	652 354,95	2 392 982,92	3 045 337,87
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	425 396,15	27 231,25	452 627,40
расходование материальных запасов	264	272	-	226 958,80	2 365 751,67	2 592 710,47
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-106 341,03	1 101 941,94	995 600,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-106 341,03	1 101 941,94	995 600,91
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-223 368,68	143 484,88	-79 883,80
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-156 659,88	-15 251,25	-171 911,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	268 736,27	11 980,00	280 716,27
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	425 396,15	27 231,25	452 627,40
<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		-	-66 708,80	158 736,13	92 027,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	160 250,00	2 524 487,80	2 684 737,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	226 958,80	2 365 751,67	2 592 710,47

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 поступление прав пользования активом</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>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	13 444 724,82	356 411,71	13 801 136,53
уменьшение затрат	382	x	-	13 444 724,82	356 411,71	13 801 136,53
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	117 027,65	958 457,06	1 075 484,71
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	96 933,06	1 066 750,99	1 163 684,05
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	1 067 402,70	1 067 402,70
в том числе:						
поступление средств	421	510	450 000,00	14 205 960,29	3 953 374,52	18 609 334,81
выбытие средств	422	610	450 000,00	14 205 960,29	2 885 971,82	17 541 932,11
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<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	-	-	-	-

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		-	96 933,06	-651,71	96 281,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	450 000,00	14 663 988,62	3 900 473,49	19 014 462,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	450 000,00	14 567 055,56	3 901 125,20	18 918 180,76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-20 094,59	108 293,93	88 199,34
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-33 229,67	108 293,93	75 064,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	450 000,00	15 410 781,21	3 030 221,14	18 891 002,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	450 000,00	15 444 010,88	2 921 927,21	18 815 938,09
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	13 135,08	-	13 135,08



Руководитель

(подпись)

С.В. Наливайко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Скакалина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.