

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: МОУ детский сад № 365

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Дзержинское ТУ ДОАВ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата по ОКПО	0503721
ИНН	01.01.2019
по ОКТМО	08836212
по ОКПО	3443058125
ИНН	18401000000
Глава по БИ	763
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	639 573 42	11 373 174 52	2 590 825 65	14 603 573 59
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	10 507 960 00	2 483 938 60	12 991 898 60
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	-	865 214 52	17 60	865 232 12
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 590 860 05	17 60	1 590 877 65
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 590 860 05	17 60	1 590 877 65
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-725 645 53	-	-725 645 53

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	639 573,42	-	106 869,45	746 442,87
из них:						
субсидии	101	183	639 573,42	-	-	639 573,42
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	87 796,12	87 796,12
иные прочие доходы	104	189	-	-	19 073,33	19 073,33
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	225 271,93	10 055 863,70	2 626 406,73	12 907 542,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	76 621,93	8 313 001,38	0,03	8 389 623,34
в том числе:						
заработная плата	161	211	58 849,42	6 389 414,95	-	6 448 264,37
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	17 772,51	1 923 586,43	0,03	1 941 358,97
Оплата работ, услуг	170	220	148 650,00	1 005 109,32	2 505 406,13	3 659 165,45
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	20 339,10	20 339,10
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	600 555,40	-	600 555,40
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	148 650,00	-	78 648,43	227 298,43
прочие работы, услуги	176	226	-	404 553,92	2 406 418,60	2 810 972,53
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	-	604 809,84	28 607,91	633 417,75
Расходы по операциям с активами	260	270	-	132 943,16	92 392,86	225 335,82
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	132 343,16	18 633,33	150 976,49
расходование материальных запасов	264	272	-	600,00	73 759,33	74 359,33
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		414 301,49	1 317 310,82	-35 581,08	1 696 031,23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		414 301,49	1 317 310,82	-35 581,08	1 696 031,23
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	266 299,23	-2 641,73	263 657,50
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 535 829,05	18 633,33	1 554 462,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 653 752,21	18 633,33	1 672 385,54
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		-	-600,00	-2 641,73	-3 241,73
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	71 557,60	71 557,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	600,00	74 199,33	74 799,33

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 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)	380		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	381	x	-	9 332 344,51	0,03	9 332 344,54
уменьшение затрат	382	x	-	9 332 344,51	0,03	9 332 344,54
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	384 822,39	-	384 822,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		4 14 301,49	1 051 011,59	-32 939,35	1 432 373,73
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		14 752,00	33 304 355,28	-9 631,93	33 309 475,35
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-53 905,67	45 938,97	-7 966,70
в том числе						
поступление средств	421	510	639 573,42	10 151 828,82	2 921 501,87	13 712 904,21
выбытие средств	422	610	639 573,42	10 205 734,59	2 875 562,90	13 720 870,91
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	Примыкающая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		14 752 00	33 358 260 95	-55 570 90	33 317 442 05
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	654 325 42	42 479 244 97	2 572 174 72	45 705 745 11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	639 573 42	9 120 984 02	2 627 745 62	12 388 303 06
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-399 549 49	32 253 343 69	23 307 42	31 877 101 62
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-414 301 49	442 657 82	23 307 42	51 663 75
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	652 353 91	12 440 467 78	2 898 870 32	15 991 692 01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 066 655 40	11 997 809 96	2 875 562 90	15 940 028 26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	14 752 00	31 971 284 97	-	31 986 036 97
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-160 599 10	-	-160 599 10

Руководитель

Л.В. Буянова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Урсова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора

(должность)

Майстренко И.В.

(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

6 марта 2019 г.