

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МАДОУ д/с №81

на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

образование

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

31517694

ИНН

5404512980

по ОКТМО

00000000001

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

891

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	2 808 492,42	31 319 186,08	3 717 360,80	37 845 039,30
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	19 755,30	19 755,30
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	31 319 186,08	3 697 605,50	35 016 791,58
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	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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>	180	180	2 808 492,42	-	-	2 808 492,42
из них:						
субсидии	101	183	2 808 492,42	-	-	2 808 492,42
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	1 878 562,41	34 195 784,33	4 155 228,03	40 229 574,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	25 003 704,65	290 552,18	25 294 256,83
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	19 237 063,05	223 216,40	19 460 279,45
прочие выплаты	162	212	-	46 909,00	-	46 909,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 719 732,60	67 335,78	5 787 068,38
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2 247 557,72	676,89	2 248 234,61
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	63 946,21	-	63 946,21
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 210 309,82	676,89	1 210 986,71
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	701 396,27	-	701 396,27
прочие работы, услуги	176	226	-	271 905,42	-	271 905,42
<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	245 157,00	2 823 128,29	81,45	3 068 366,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	1 633 405,41	4 121 393,67	3 863 917,51	9 618 716,59
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 673 436,72	-	3 673 436,72
расходование материальных запасов	264	272	1 633 405,41	447 956,95	3 863 917,51	5 945 279,87
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		929 930,01	-2 876 598,25	-437 867,23	-2 384 535,47
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		929 930,01	-2 876 598,25	-437 867,23	-2 384 535,47
<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		61 520,50	-3 214 376,40	-	-3 152 855,90
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 336 509,40	-	-3 336 509,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	257 840,00	-	407 840,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	150 000,00	3 594 349,40	-	3 744 349,40
<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		61 520,50	122 133,00	-	183 653,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	61 520,50	122 133,00	-	183 653,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-

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	-	31 372 656,04	4 155 146,58	35 527 802,62
уменьшение затрат	382	x	-	31 372 656,04	4 155 146,58	35 527 802,62
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		868 409,51	337 778,15	-437 867,23	768 320,43
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	487 778,15	-140 748,23	347 029,92
Чистое поступление средств учреждений	420		-717 848,51	487 778,15	142 856,80	-87 213,56
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 090 643,91	31 319 186,08	4 066 575,38	37 476 405,37
выбытие средств	422	610	2 808 492,42	30 831 407,93	3 923 718,58	37 563 618,93
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 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	-	31 372 656,04	4 155 146,58	35 527 802,62
уменьшение затрат	382	x	-	31 372 656,04	4 155 146,58	35 527 802,62
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		868 409,51	337 778,15	-437 867,23	768 320,43
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	487 778,15	-140 748,23	347 029,92
Чистое поступление средств учреждений	420		-717 848,51	487 778,15	142 856,80	-87 213,56
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 090 643,91	31 319 186,08	4 066 575,38	37 476 405,37
выбытие средств	422	610	2 808 492,42	30 831 407,93	3 923 718,58	37 563 618,93
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	480		717 848,51	-	-283 605,03	434 243,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 808 492,42	31 319 186,08	3 813 801,89	37 941 480,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 090 643,91	31 319 186,08	4 097 406,92	37 507 236,91
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-868 409,51	150 000,00	297 119,00	-421 290,51
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-868 409,51	150 000,00	297 119,00	-421 290,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 090 082,91	33 866 277,46	4 184 613,33	40 140 973,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 958 492,42	33 716 277,46	3 887 494,33	40 562 264,21
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель



О.В. Середа

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Пугачева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2019 г.

