

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАДОУ ЦРР д/с №10

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Советского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	42366258
	3911002181
по ОКТМО	27730000
по ОКПО	
ИНН	3911001371
Глава по БК	510
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	1 263 297,41	18 321 670,00	3 058 799,40	22 643 766,81
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 274 210,00	4 556 588,90	22 830 798,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	-	-1 519 499,50	-1 519 499,50
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-1 519 499,50	-1 519 499,50
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
Прочие доходы	100	180	1 263 297,41	47 460,00	21 710,00	1 332 467,41
из них:						
субсидии	101	183	1 263 297,41	-	-	1 263 297,41
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	47 460,00	21 710,00	69 170,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 374 681,00	18 535 376,92	4 343 290,85	24 253 348,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 528 033,68	127 174,17	16 655 207,85
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 773 578,36	97 675,00	12 871 253,36
прочие выплаты	162	212	-	16 907,61	-	16 907,61
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 737 547,71	29 499,17	3 767 046,88
Оплата работ, услуг	170	220	1 348 681,00	1 368 843,07	251 788,16	2 969 312,23
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	61 554,91	-	61 554,91
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	871 825,46	500 675,82	-	1 372 501,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	313 061,21	340 484,26	176 810,00	830 355,47
прочие работы, услуги	176	226	163 794,33	466 128,08	74 978,16	704 900,57
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
<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	26 000,00	92 880,00	90 258,60	209 138,60
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	545 620,17	3 874 069,92	4 419 690,09
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	424 825,68	107 652,56	532 478,24
расходование материальных запасов	264	272	-	120 794,49	3 766 417,36	3 887 211,85
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-111 383,59	-213 706,92	-1 284 491,45	-1 609 581,96
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-111 383,59	-213 706,92	-1 284 491,45	-1 609 581,96
<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		-	-44 320,22	-16 443,54	-60 763,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-202 714,68	-70 462,56	-273 177,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	19 771,00	222 111,00	37 190,00	279 072,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 771,00	424 825,68	107 652,56	552 249,24
<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		-	158 394,46	54 019,02	212 413,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	279 188,95	3 820 436,38	4 099 625,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	120 794,49	3 766 417,36	3 887 211,85

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 активам</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	-	1 427 291,68	-	1 427 291,68
уменьшение затрат	382	x	-	1 427 291,68	-	1 427 291,68
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-111 383,59	-169 386,70	-1 268 047,91	-1 548 818,20
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-131 154,59	-6 405,34	-1 223 614,91	-1 361 174,84
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	274 985,60	274 985,60
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 263 297,41	18 400 246,14	4 552 558,73	24 216 102,28
выбытие средств	422	610	1 263 297,41	18 400 246,14	4 277 573,13	23 941 116,68
<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		-131 154,59	-6 405,34	-1 498 600,51	-1 636 160,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 893 968,28	18 647 139,44	4 571 612,72	25 112 720,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 025 122,87	18 653 544,78	6 070 213,23	26 748 880,88
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-19 771,00	162 981,36	44 433,00	187 643,36
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-19 771,00	162 981,36	44 433,00	187 643,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 394 452,00	20 316 874,36	4 324 587,31	26 035 913,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 414 223,00	20 153 893,00	4 280 154,31	25 848 270,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ Т.Н. Яроц _____ Главный бухгалтер _____ И.В. Кладова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (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 января 2019 г.