

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МБДОУ Детский сад № 131

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

011

КОДЫ
0503721
01.01.2019
21332723
6902036542
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
011
383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	1 000 218,17	-141 613,10	2 622 220,67	3 480 825,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 746 163,36	2 450 754,59	15 196 917,95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-12 887 776,46	16,89	-12 887 759,57
из них:						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-12 887 776,46	16,89	-12 887 759,57
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	16,89	16,89
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	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	1 000 218,17	-	171 449,19	1 171 667,36
из них:						
субсидии	101	183	1 000 218,17	-	-	1 000 218,17
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	146 450,00	146 450,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	935 170,21	12 566 989,14	186 559,06	13 688 718,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	10 908 566,18	-	10 908 566,18
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	8 463 978,08	-	8 463 978,08
прочие выплаты	162	212	-	341,93	-	341,93
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 444 246,17	-	2 444 246,17
Оплата работ, услуг	170	220	156 239,63	1 442 726,31	-	1 598 965,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	16 602,92	-	16 602,92
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 050 431,54	-	1 050 431,54
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	149 999,00	259 877,63	-	409 876,63
прочие работы, услуги	176	226	6 240,63	115 814,22	-	122 054,85
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	778 930,58	-	-	778 930,58
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	778 930,58	-	-	778 930,58
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	48 886,18	-178,80	48 707,38
Расходы по операциям с активами	260	270	-	166 810,47	186 737,86	353 548,33
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	149 260,47	159 511,74	308 772,21
расходование материальных запасов	264	272	-	17 550,00	27 226,12	44 776,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		65 047,96	-12 708 602,24	173 048,41	-12 470 505,87
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		65 047,96	-12 708 602,24	2 435 661,61	-10 207 892,67
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-31 065,47	1 432,06	-29 633,41
Чистое поступление основных средств	320		-	-53 260,47	-42 171,74	-95 432,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	96 000,00	117 340,00	213 340,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	149 260,47	159 511,74	308 772,21
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		-	22 195,00	43 603,80	65 798,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	39 745,00	2 333 781,75	2 373 526,75
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	17 550,00	2 290 177,95	2 307 727,95

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 активам	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				
уменьшение затрат	382	x				
390	390	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400		65 047,96	-12 677 536,77	171 616,35	-12 440 872,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	410		64 279,14	-12 861 859,04	21 792,47	-12 775 787,43
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-8 240,03	25 917,42	-5 741,24	11 936,15
Чистое поступление средств учреждений						
в том числе:						
поступление средств	421	510	991 978,14	13 308 188,11	2 477 356,81	16 777 523,06
выбытие средств	422	610	1 000 218,17	13 282 270,69	2 483 098,05	16 765 586,91
430	430					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
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				
440	440					
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале						
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				
460	460					
Чистое предоставление займов (ссуд)						
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
470	470					
Чистое поступление иных финансовых активов						
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		72 519,17	-12 887 776,46	27 533,71	-12 787 723,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 000 218,17	12 914 391,61	2 463 095,27	16 377 705,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	927 699,00	25 802 168,07	2 435 561,56	29 165 428,63
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-768,82	-184 322,27	-149 823,88	-334 914,97
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		-768,82	-184 322,27	-149 823,88	-334 914,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	999 449,35	14 805 542,69	2 321 289,01	18 126 281,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 000 218,17	14 989 864,96	2 471 112,89	18 461 196,02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (номер, телефон, e-mail)