

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МАДОУ "Детский сад № 10"

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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

Управление

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2019	
50265637	
5934040959	
57214501	
50265637	
906	
383	

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	510 886,01	22 316 694,43	3 743 704,77	26 571 285,21
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	22 217 813,56	3 430 506,50	25 648 320,06
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	133 980,00	97 746,88	122 455,88	354 182,76
Из них:						
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	092	172	133 980,00	97 746,88	122 455,88	354 182,76
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	133 980,00	97 746,88	122 455,88	354 182,76
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	376 906,01	1 133,99	190 742,39	568 782,39
из них:						
субсидии	101	183	592 365,66	✓	-	592 365,66
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	1 133,99	190 742,39	191 876,38
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	545 044,47	✓	4 011 277,84	28 611 011,07
в том числе:	160	210	292 645,34	17 616 736,97	-	17 909 382,31
заработная плата	161	211	224 765,90	13 569 760,34	-	13 794 526,24
прочие выплаты	162	212	-	9 373,88	-	9 373,88
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	67 879,44	4 037 602,75	-	4 105 482,19
Оплата работ, услуг	170	220	-157 621,57	3 206 135,04	-	3 048 513,47
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	68 859,83	-	68 859,83
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 005 660,12	-	2 005 660,12
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-215 459,65	451 776,29	-	236 316,64
прочие работы, услуги	176	226	57 838,08	679 838,80	-	737 676,88
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	249 000,00	101 237,96	-	350 237,96
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	249 000,00	101 237,96	-	350 237,96
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	532 940,00	-	532 940,00
Расходы по операциям с активами	260	270	161 020,70	2 597 638,79	4 011 277,84	6 769 937,33
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	895 106,79	158 187,10	1 053 293,89
расходование материальных запасов	264	272	161 020,70	1 702 532,00	3 853 090,74	5 716 643,44
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-34 158,46	-1 737 994,33	-268 276,07	-2 040 428,86
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-34 158,46	-1 737 994,33	-267 573,07	-2 039 725,86
Налог на прибыль	302		-	-	703,00	703,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-22 530,70	-1 489 804,19	59 843,33	-1 452 491,56
Чистое поступление основных средств	320		-	-882 011,79	-	-882 011,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	13 095,00	158 187,10	171 282,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	895 106,79	158 187,10	1 053 293,89
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-22 530,70	-607 792,40	58 353,68	-571 969,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	138 490,00	1 095 349,65	3 917 412,11	5 151 251,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	161 020,70	1 703 142,05	3 859 058,43	5 723 221,18

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 в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	380				1 489,65	1 489,65
увеличение затрат	381	x		27 900 320,95	3 710 738,93	31 611 059,88
уменьшение затрат	382	x		27 900 320,95	3 709 249,28	31 609 570,23
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-11 627,76	-248 190,14	-328 119,40	-587 937,30
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			179 845,92	-171 638,87	8 207,05
Чистое поступление средств учреждений в том числе:	420		985,43	103 527,20	-4 056,57	100 456,06
поступление средств	421	510	816 079,97	22 882 429,84	3 675 815,48	27 374 325,29
выбытие средств	422	610	815 094,54	22 778 902,64	3 679 872,05	27 273 869,23
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	430					
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 в том числе:	440					
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) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

600 670,32
599 684,89

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		-985,43	76 318,72	-167 582,30	-92 249,01
увеличение дебиторской задолженности	481	560	599 634,89	22 401 189,77	3 510 016,98	26 510 841,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	560	600 620,32	22 324 871,05	3 677 599,28	26 603 090,65
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		11 627,76	428 036,06	156 480,53	596 144,35
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами в том числе:	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		11 627,76	435 117,77	156 480,53	603 226,06
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	855 955,30	26 324 766,44	3 763 754,71	30 944 476,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	844 327,54	25 889 648,67	3 607 274,18	30 341 250,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-7 081,71	-	-7 081,71

Руководитель



Е.А. Молокова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Бугаева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2019 г.