

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МОУ детский сад № 350

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата 01.01.2019

по ОКПО 46026252

ИНН 3443905597

по ОКТМО 18401000000

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Глава по БК 763

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503721
01.01.2019
46026252
3443905597
18401000000
763
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	942 192,40	22 059 296,84	5 723 136,67	28 724 625,91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 375 960,00	5 338 874,90	26 714 834,90
<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	-	683 336,84	18 782,97	702 119,81
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 645 022,16	18 782,97	1 663 805,13
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 645 022,16	18 782,97	1 663 805,13
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-961 685,32	-	-961 685,32

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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	942 192,40	-	365 478,80	1 307 671,20
из них:						
субсидии	101	183	942 192,40	-	-	942 192,40
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	319 306,80	319 306,80
иные прочие доходы	104	189	-	-	46 172,00	46 172,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	236 410,29	20 046 053,71	5 664 573,62	25 947 037,62
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	38 110,29	16 348 030,04	278 619,19	16 664 759,52
в том числе:						
заработная плата	161	211	29 270,58	12 560 351,89	212 762,81	12 802 385,28
прочие выплаты	162	212	-	1 500,06	-	1 500,06
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 839,71	3 786 178,09	65 856,38	3 860 874,18
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	198 300,00	2 063 045,46	5 039 053,01	7 300 398,47
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	21 758,60	21 758,60
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 228 035,29	-	1 228 035,29
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	198 300,00	-	175 456,46	373 756,46
прочие работы, услуги	176	226	-	835 010,17	4 841 837,95	5 676 848,12
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	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
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	<b>250</b>	<b>290</b>	-	1 414 103,33	89 866,24	1 503 969,57
<b>Расходы по операциям с активами</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	-	220 874,88	257 035,18	477 910,06
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	197 732,20	64 401,04	262 133,24
расходование материальных запасов	264	272	-	23 142,68	183 594,14	206 736,82
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	9 040,00	9 040,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	<b>300</b>		705 782,11	2 013 243,13	58 563,05	2 777 588,29
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	<b>301</b>		705 782,11	2 013 243,13	58 563,05	2 777 588,29
<b>Налог на прибыль</b>	<b>302</b>		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	<b>310</b>		-	930 429,99	-40 728,01	889 701,98
<b>Чистое поступление основных средств</b>	<b>320</b>		-	-166 042,20	-1 400,04	-167 442,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 676 712,16	63 001,00	1 739 713,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 842 754,36	64 401,04	1 907 155,40
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	<b>330</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	<b>350</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	<b>360</b>		-	-23 142,68	-39 327,97	-62 470,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	148 697,17	148 697,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	23 142,68	188 025,14	211 167,82

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
<b>Чистое поступление прав пользования активами</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	18 464 581,32	538 138,07	19 002 719,39
уменьшение затрат	382	x	-	18 464 581,32	538 138,07	19 002 719,39
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	x	-	1 119 614,87	-	1 119 614,87
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		705 782,11	1 082 813,14	99 291,06	1 887 886,31
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		11 801,00	66 521 818,88	438 499,13	66 972 119,01
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	420		-	269 559,55	481 147,65	750 707,20
в том числе:						
поступление средств	421	510	944 773,78	20 784 182,91	6 565 193,48	28 294 150,17
выбытие средств	422	610	944 773,78	20 514 623,36	6 084 045,83	27 543 442,97
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	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		11 801,00	66 252 259,33	-42 648,52	66 221 411,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	953 993,40	85 960 462,81	5 658 377,70	92 572 833,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	942 192,40	19 708 203,48	5 701 026,22	26 351 422,10
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-693 981,11	65 439 005,74	339 208,07	65 084 232,70
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		-705 782,11	1 339 452,42	339 208,07	972 878,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	951 764,33	25 358 984,61	6 454 779,57	32 765 528,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 657 546,44	24 019 532,19	6 115 571,50	31 792 650,13
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	11 801,00	64 584 502,81	-	64 596 303,81
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-484 949,49	-	-484 949,49

Руководитель



Е.Г. Клементьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Урусова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора

(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 марта 2019 г.