

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАДОУ "Детский сад № 71" на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования и науки Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ 0503721 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | 36947011 |
| ИНН | 7404023817 |
| по ОКТМО | 75712000 |
| по ОКПО | 36947011 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 074 |
| 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 | 849 136,10 | -28 673 868,74 | 3 084 316,07 | -24 740 416,57 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 15 537 090,00 | 3 203 864,36 | 18 740 954,36 |
| <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 | - | -44 241 530,74 | -274 192,54 | -44 515 723,28 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -44 241 530,74 | -274 192,54 | -44 515 723,28 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -44 241 530,74 | -274 192,54 | -44 515 723,28 |
| 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> | 100 | 180 | 849 136,10 | 30 572,00 | 154 644,25 | 1 034 352,35 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 849 136,10 | - | - | 849 136,10 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | - | 30 572,00 | 154 644,25 | 185 216,25 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 161 + стр. 162 + стр. 163 + стр. 166 + стр. 170 + стр. 171 + стр. 172 + стр. 173 + стр. 174 + стр. 175 + стр. 176 + стр. 190 + стр. 193 + стр. 194 + стр. 210 + стр. 211 + стр. 212 + стр. 213 + стр. 214 + стр. 215 + стр. 216 + стр. 217 + стр. 218 + стр. 219 + стр. 220 + стр. 221 + стр. 222 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225 + стр. 226 + стр. 230 + стр. 232 + стр. 233) | 150 | 200 | 630 596,10 | 15 951 641,39 | 3 159 426,27 | 19 741 663,76 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 12 137 754,40 | - | 12 137 754,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 9 348 572,69 | - | 9 348 572,69 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 2 789 181,71 | - | 2 789 181,71 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 582 762,10 | 1 584 136,28 | 127 341,13 | 2 294 239,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | - | 27 133,82 | 27 133,82 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 1 331 739,12 | - | 1 331 739,12 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 582 762,10 | 163 597,16 | 4 015,00 | 750 374,26 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 88 800,00 | 96 192,31 | 184 992,31 |
| <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 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | - | 444 353,00 | 4 089,30 | 448 442,30 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 47 834,00 | 1 785 397,71 | 3 027 995,84 | 4 861 227,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 591 444,98 | 68 735,25 | 660 180,23 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 47 834,00 | 1 193 952,73 | 2 959 260,59 | 4 201 047,32 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) | 300 | | 218 540,00 | -44 625 510,13 | -75 110,20 | -44 482 080,33 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 218 540,00 | -44 625 510,13 | -75 110,20 | -44 482 080,33 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390) | 310 | | - | 34 176 541,43 | 472 744,23 | 34 649 285,66 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 4 495 534,93 | - | 4 495 534,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 189 677,00 | 17 018 658,21 | 494 872,79 | 17 703 208,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 189 677,00 | 12 523 123,28 | 494 872,79 | 13 207 673,07 |
| 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 | | - | 29 124 353,33 | - | 29 124 353,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 29 124 353,33 | - | 29 124 353,33 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | 556 929,57 | 473 472,65 | 1 030 402,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 76 697,00 | 1 750 882,30 | 3 432 733,24 | 5 260 312,54 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 76 697,00 | 1 193 952,73 | 2 959 260,59 | 4 229 910,32 |

| 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 |
| <i>Чистое поступление прав пользования активом</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 | - | 14 000 670,50 | 2 650 161,19 | 16 650 831,69 |
| уменьшение затрат | 382 | x | - | 14 000 670,50 | 2 650 161,19 | 16 650 831,69 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 390 | x | - | -276,40 | -728,42 | -1 004,82 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) | 400 | | 218 540,00 | -78 802 051,56 | -547 854,43 | -79 131 365,99 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | - | -39 953 803,61 | -316 716,06 | -40 270 519,67 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 420 | | - | 456 078,04 | -20 839,01 | 435 239,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 849 146,00 | 15 768 243,11 | 3 343 591,49 | 19 960 980,60 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 849 146,00 | 15 312 165,07 | 3 364 430,50 | 19 525 741,57 |
| <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 | | - | -40 409 881,65 | -295 877,05 | -40 705 758,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 849 146,00 | 19 690 894,98 | 3 471 584,99 | 24 011 625,97 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 849 146,00 | 60 100 776,63 | 3 767 462,04 | 64 717 384,67 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -218 540,00 | 38 848 247,95 | 231 138,37 | 38 860 846,32 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -218 540,00 | 35 023 537,95 | 231 138,37 | 35 036 136,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 849 136,10 | 64 631 628,65 | 4 238 512,91 | 69 719 277,66 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 067 676,10 | 29 608 090,70 | 4 007 374,54 | 34 683 141,34 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - | 3 824 710,00 | - | 3 824 710,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

И.Н. Шкуратова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.Р. Ханнанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2019 г.