

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. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	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
<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	-	444 353,00	4 089,30	448 442,30
<i>Расходы по операциям с активами</i>	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
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		218 540,00	-44 625 510,13	-75 110,20	-44 482 080,33
<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		-	34 176 541,43	472 744,23	34 649 285,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	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
<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		-	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	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.