

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАДОУ "Детский сад "Капелька"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации Артинского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
47667964
6619017096
00000002
02116286
906
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	-	27 982 279,00	3 279 180,35	31 261 459,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 982 279,00	3 279 180,35	31 261 459,35
<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	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
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	-	-	-	-
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	35 717 331,08	3 243 929,94	38 961 261,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	21 740 947,20	-	21 740 947,20
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	16 727 811,80	-	16 727 811,80
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 013 135,40	-	5 013 135,40
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 639 510,46	-	2 639 510,46
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	32 290,00	-	32 290,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 096 252,73	-	2 096 252,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	201 903,27	-	201 903,27
прочие работы, услуги	176	226	-	309 064,46	-	309 064,46
190	230	-	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
210	240	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям						
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
230	250	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
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	-	3 090 633,00	-	3 090 633,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	8 246 240,42	3 243 929,94	11 490 170,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 830 763,42	-	7 830 763,42
расходование материальных запасов	264	272	-	415 477,00	3 243 929,94	3 659 406,94
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-7 735 052,08	35 250,41	-7 699 801,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-7 735 052,08	35 250,41	-7 699 801,67
<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		-	-7 563 667,91	-25 863,75	-7 589 531,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-7 677 261,92	-	-7 677 261,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	153 501,50	-	153 501,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	7 830 763,42	-	7 830 763,42
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	113 594,01	-25 863,75	87 730,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	529 071,01	3 225 117,33	3 754 188,34
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	415 477,00	3 250 981,08	3 666 458,08

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	-	35 188 133,39	3 250 981,08	38 439 114,47
уменьшение затрат	382	x	-	35 188 133,39	3 250 981,08	38 439 114,47
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-171 384,17	61 114,16	-110 270,01
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-	-41 404,02	-41 404,02
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	36 181,83	36 181,83
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	28 954 616,58	3 366 362,79	32 320 979,37
выбытие средств	422	610	-	28 954 616,58	3 330 180,96	32 284 797,54
<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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-77 585,85	-77 585,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	29 217 291,98	3 288 776,94	32 506 068,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	29 217 291,98	3 366 362,79	32 583 654,77
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	171 384,17	-102 518,18	68 865,99
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	171 384,17	-102 518,18	68 865,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	450 290,22	33 273 192,34	3 225 117,33	36 948 599,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	450 290,22	33 101 808,17	3 327 635,51	36 879 733,90
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-


 Руководитель И.В. Кондюрина (подпись) И.В. Кондюрина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ю.В. Черняева (подпись) Ю.В. Черняева (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель М. В. Суряев (должность) _____ (подпись) Ю. В. Черняева (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15 января 2019 г.