

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБДОУ д/сад № 19 "Земляничка" на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение Учредитель

Российская Федерация

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

УНО администрации городского округа город Бор

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2019
ИНН	52467405
ИНН	5246019191
по ОКТМО	22412000000
по ОКПО	
ИНН	5246009098
Глава по БК	374
по ОКЕИ	383

1	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	6	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)							
	Доходы от собственности	010	100	83 701,80	12 814 707,00	1 660 598,47	14 559 007,27
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	12 806 645,00	1 613 592,62	14 420 237,62
	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	-	8 062,00	-	8 062,00
	из них:						
	доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
	доходы от реализации активов	092	172	-	8 062,00	-	8 062,00
	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	83 701,80	-	47 005,85	130 707,65
из них:						
субсидии	101	183	83 701,80	-	-	83 701,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	47 005,85	47 005,85
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	77 979,80	12 977 381,47	1 696 094,36	14 751 455,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 464 428,60	-	9 464 428,60
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 275 876,51	-	7 275 876,51
прочие выплаты	162	212	-	945,45	-	945,45
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 187 606,64	-	2 187 606,64
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 554 890,89	-	2 554 890,89
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	28 196,05	-	28 196,05
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 102 440,52	-	1 102 440,52
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 277 115,50	-	1 277 115,50
прочие работы, услуги	176	226	-	147 098,82	-	147 098,82
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						
Социальное обеспечение						
В том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
Прочие расходы	243	263	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	290	17 010,00	93 740,00	270,00	111 020,00
Расходы по операциям с активами	260	270	60 969,80	864 361,98	1 695 824,36	2 621 156,14
В том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	677 137,60	-	677 137,60
расходование материальных запасов	264	272	60 969,80	187 224,38	1 695 824,36	1 944 018,54
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		5 722,00	-162 674,47	-35 495,89	-192 448,36
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		5 722,00	-162 674,47	-35 495,89	-192 448,36
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		5 722,00	-136 493,98	-10 818,71	-141 590,69
Чистое поступление основных средств	320		-	-117 141,60	-	-117 141,60
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	559 996,00	-	559 996,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	677 137,60	-	677 137,60
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		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		5 722,00	-19 352,38	-10 818,71	-24 449,09
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	66 691,80	167 872,00	1 685 005,65	1 919 569,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	60 969,80	187 224,38	1 695 824,36	1 944 018,54

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	370					
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	371	350				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	372	450				
В том числе:	380					
увеличение затрат	381	x		12 883 641,47	1 647 888,51	14 531 529,98
уменьшение затрат	382	x		12 883 641,47	1 647 888,51	14 531 529,98
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			-26 180,49	-24 677,18	-50 857,67
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-1 662 711,31	-24 677,18	-1 687 388,49
Чистое поступление средств учреждений	420			-36 180,54	3 317,53	-32 863,01
В том числе:						
поступление средств	421	510	83 701,80			
выбытие средств	422	610	83 701,80	12 806 645,00	1 700 067,21	14 590 414,01
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430			12 842 825,54	1 696 749,68	14 623 277,02
В том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	432	620				
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)	460					
В том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	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 в том числе:	480			-1 626 530,77	-27 994,71	-1 654 525,48
увеличение дебиторской задолженности	481	560	85 701,80	11 412 867,35	1 672 072,50	13 170 641,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	560	85 701,80	13 039 398,12	1 700 067,21	14 825 167,13
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-1 636 530,82		-1 636 530,82
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			-19 884,53		-19 884,53
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	83 701,80	13 885 397,87	1 685 275,65	15 654 375,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	83 701,80	13 905 282,40	1 685 275,65	15 674 259,85
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-1 638 427,15		-1 638 427,15
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		21 780,86		21 780,86

Руководитель О.А. Петрикова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.А. Тройникова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

