

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

50699577

ИНН

5248012875

по ОКТМО

22628101000

по ОКПО

ИНН

074

Глава по БК

383

по ОКЕИ

383

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 28"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство образования и науки Российской Федерации

Периодичность: годовая*

Единица измерения: руб.

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	60 000,00	11 864 994,32	1 231 819,85	13 156 814,17
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	12 189 904,32	1 231 819,85	13 421 724,17
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	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	-	-324 910,00	-	-324 910,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-324 910,00	-	-324 910,00
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	60 000,00	-	-	60 000,00
из них:						
субсидии	101	183	60 000,00	-	-	60 000,00
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	54 600,00	11 848 631,16	1 237 571,92	13 140 803,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 267 415,24	-	9 267 415,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 104 695,52	-	7 104 695,52
прочие выплаты	162	212	-	1 904,84	-	1 904,84
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 160 814,88	-	2 160 814,88
Оплата работ, услуг	170	220	54 600,00	1 640 837,11	-	1 695 437,11
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	34 097,85	-	34 097,85
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 387 612,22	-	1 387 612,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	46 600,00	100 547,10	-	147 147,10
прочие работы, услуги	176	226	8 000,00	118 579,94	-	126 579,94
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	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	-	273 893,81	-	273 893,81
Расходы по операциям с активами	260	270	-	666 485,00	1 237 571,92	1 904 056,92
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	595 931,01	-	595 931,01
расходование материальных запасов	264	272	-	70 553,99	1 237 571,92	1 308 125,91
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		5 400,00	16 363,16	-5 752,07	16 011,09
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		5 400,00	16 363,16	-5 752,07	16 011,09
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	259 710,69	95 121,48	354 832,17
Чистое поступление основных средств	320		-	-220 091,01	-	-220 091,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 400,00	370 440,00	-	375 840,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 400,00	590 531,01	-	595 931,01
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		-	479 801,70	95 121,48	574 923,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	550 355,69	1 332 693,40	1 883 049,09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	70 553,99	1 237 571,92	1 308 125,91

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 активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	54 600,00	10 978 806,34	1 310 171,92	12 343 578,26
уменьшение затрат	382	x	54 600,00	10 978 806,34	1 310 171,92	12 343 578,26
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		5 400,00	-243 347,53	-100 873,55	-338 821,08
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-209 947,53	-98 294,19	-308 241,72
Чистое поступление средств учреждений	420		-	114 824,69	-	114 824,69
в том числе:						
поступление средств	421	510	60 000,00	12 896 501,52	1 494 341,78	14 450 843,30
выбытие средств	422	610	60 000,00	12 781 676,83	1 494 341,78	14 336 018,61
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
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	480		-	-324 772,22	-98 294,19	-423 066,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	60 000,00	13 291 455,28	1 317 080,72	14 668 536,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	60 000,00	13 616 227,50	1 415 374,91	15 091 602,41
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 400,00	33 400,00	2 579,36	30 579,36
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		-5 400,00	5 400,00	2 579,36	2 579,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	60 000,00	13 096 379,90	1 484 260,27	14 640 640,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	65 400,00	13 090 979,90	1 481 680,91	14 638 060,81
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	28 000,00	-	28 000,00

Руководитель _____ Н.Н. Бирюкова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.В. Кораблева _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель Вед. бухгалтер _____ О.А. Кабанова _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 января 2019 г.