

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МОУ детский сад № 45

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	3445031810
по ОКТМО	18401363000
по ОКПО	3444054571
ИНН	763
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Наименование показателя	строки Код строки Кол	Код аналитики	с целевыми средствами/Деятельность	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	1 272 200,33	65 989 384,62	6 367 703,27	73 629 288,22
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	63 825 952,78	5 754 067,99	69 580 020,77
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	-	2 163 431,84	507 329,18	2 670 761,02
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	2 163 431,84	507 329,18	2 670 761,02
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	548,00	548,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	1 272 200,33	-	106 306,10	1 378 506,43
из них:						
субсидии	101	183	1 272 200,33	-	-	1 272 200,33
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	89 259,70	89 259,70
иные прочие доходы	104	189	-	-	17 046,40	17 046,40
стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	547 187,70	18 988 151,78	5 843 486,96	25 378 826,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	248 672,17	15 188 824,15	130 963,45	15 568 459,77
в том числе:						
заработная плата	161	211	191 225,35	11 758 538,72	100 586,39	12 050 350,46
прочие выплаты	162	212	-	2 638,98	-	2 638,98
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	57 446,82	3 427 646,45	30 377,06	3 515 470,33
Оплата работ, услуг	170	220	280 280,00	2 512 140,67	5 331 428,71	8 123 849,38
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	7 434,00	10 799,36	18 233,36
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 458 928,97	-	1 458 928,97
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	280 280,00	-	69 553,03	349 833,03
прочие работы, услуги	176	226	-	1 045 777,70	5 251 076,32	6 296 854,02
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	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	18 235,53	1 072 684,04	77 025,20	1 167 944,77
Расходы по операциям с активами	260	270	-	214 502,92	304 069,60	518 572,52
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	214 052,56	109 961,76	324 014,32
расходование материальных запасов	264	272	-	450,36	194 107,84	194 558,20
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		725 012,63	47 001 232,84	524 216,31	48 250 461,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		725 012,63	47 001 232,84	524 216,31	48 250 461,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 +	310		-	616 033,36	-122 381,12	493 652,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-190 385,76	-32 014,20	-222 399,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	8 244 148,54	1 374 344,62	9 618 493,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	8 434 534,30	1 406 358,82	9 840 893,12
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	48 146 280,79	-	48 146 280,79
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	48 146 280,79	-	48 146 280,79
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-829,16	-90 366,92	-91 196,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	70 689,11	257 423,53	328 112,64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	71 518,27	347 790,45	419 308,72

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	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	-	18 722 719,02	5 799 446,36	24 522 165,38
уменьшение затрат	382	x	-	18 722 719,02	5 799 446,36	24 522 165,38
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	807 248,28	-	807 248,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		725 012,63	46 385 199,48	646 597,43	47 756 809,54
стр. 460 +						
стр. 470 + стр. 480) Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 +	410		-	74 551 355,69	1 178 812,50	75 730 168,19
Чистое поступление средств учреждений	420		1 392,38	-430 660,79	555 205,46	125 937,06
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 273 592,71	19 048 699,43	6 660 702,63	26 982 994,77
выбытие средств	422	610	1 272 200,33	19 479 360,22	6 105 497,17	26 857 057,72
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	с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 392,38	74 982 016,48	623 607,04	75 604 231,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 272 200,33	91 024 623,77	6 190 752,22	98 487 576,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 273 592,71	16 042 607,29	5 567 145,18	22 883 345,18
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560)	510		-725 012,63	28 166 156,21	532 215,07	27 973 358,65
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-725 012,63	1 506 233,37	532 215,07	1 313 435,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 300 418,16	86 264 001,09	8 541 093,34	96 105 512,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 025 430,79	84 757 767,72	8 008 878,27	94 792 076,78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	26 831 337,10	-	26 831 337,10
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-171 414,26	-	-171 414,26

Руководитель

Н.В. Евграфова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Караулова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2019 г.