

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МОУ Детский сад № 21

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент по образованию администрации Волгограда

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

46052829

3446501909

00000004

46052829

3446018716

763

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 | 878 119,12 | 12 557 136,69 | 4 737 489,42 | 18 172 745,23 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 10 593 888,50 | 3 687 984,06 | 14 281 872,56 |
| <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 | - | 38 104 906,40 | 817 755,76 | 38 922 662,16 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | 38 104 906,40 | 817 755,76 | 38 922 662,16 |
| 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 | 878 119,12 | -36 141 658,21 | 231 749,60 | -35 031 789,49 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 878 119,12 | - | - | 878 119,12 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | - | - | 132 959,60 | 132 959,60 |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | - | -36 141 658,21 | 98 790,00 | -36 042 868,21 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | 218 319,31 | 11 694 786,33 | 4 162 553,99 | 16 075 659,63 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 118 319,31 | 9 705 061,89 | 126 481,85 | 9 949 863,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 81 475,86 | 7 310 944,78 | 93 111,96 | 7 485 532,60 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | -100,00 | - | -100,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 36 843,45 | 2 394 217,11 | 33 369,89 | 2 464 430,45 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 100 000,00 | 1 449 980,46 | 3 827 153,57 | 5 377 134,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | -705,23 | 18 846,84 | 18 141,61 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 1 099 592,41 | 2 967,75 | 1 102 560,16 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 100 000,00 | - | 119 663,59 | 219 663,59 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 351 093,28 | 3 685 675,39 | 4 036 768,67 |
| 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 |
| 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 | - | 9 705 061,89 | 126 481,85 | 9 831 543,74 |
| уменьшение затрат | 382 | x | - | 9 705 061,89 | 126 481,85 | 9 831 543,74 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 390 | x | - | 65 431,91 | - | 65 431,91 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) | 400 | | 659 799,81 | 37 002 772,64 | 569 487,12 | 38 232 059,57 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | - | 60 146 324,14 | 1 086 912,90 | 61 233 237,04 |
| Чистое поступление средств учреждений | 420 | | 60,03 | -170 387,94 | 241 379,96 | 71 052,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 878 179,15 | 11 426 755,53 | 3 970 025,51 | 16 274 960,19 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 878 119,12 | 11 597 143,47 | 3 728 645,55 | 16 203 908,14 |
| 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 | | -60,03 | 60 316 712,08 | 845 532,94 | 61 162 184,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 878 119,12 | 32 829 152,30 | 3 823 483,44 | 37 530 754,86 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 878 179,15 | -27 487 559,78 | 2 977 950,50 | -23 631 430,13 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -659 799,81 | 23 143 551,50 | 517 425,78 | 23 001 177,47 |
| 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 | | -659 799,81 | 1 064 548,70 | 517 425,78 | 922 174,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 899 815,23 | 14 184 282,08 | 4 257 681,55 | 19 341 778,86 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 559 615,04 | 13 119 733,38 | 3 740 255,77 | 18 419 604,19 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - | 22 079 002,80 | - | 22 079 002,80 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | - | - | - |

Руководитель



Н.В. Соколовская
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Советского района Волгограда»
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.В. Битюкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2019 г.