

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
МОУ детский сад № 178

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	46022633
ИНН	3442039867
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному залогам	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)						
Доходы от собственности	010	100	1 172 452,39	16 549 806,44	701 148,52	18 423 407,35
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	15 310 885,69	207 234,69	15 518 120,38
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	1 078,15	1 078,15
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	060	150	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	062	152	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	063	153	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	090	170	-	1 238 920,75	426 301,78	1 665 222,53
доходы от реализации активов	091	171	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	092	172	-	1 238 920,75	415 818,35	1 654 739,10
доходы от реализации финансовых активов	093	172	-	-	548,00	548,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	096	172	-	-	-	-
	099	173	-	-	10 483,43	10 483,43

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	1 172 452,39	-	66 533,90	1 238 986,29
из них:						
субсидии	101	183	1 172 452,39	-	-	1 172 452,39
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	19 700,00	19 700,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	46 833,90	46 833,90
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	148 710,00	13 134 533,55	199 624,91	13 482 868,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 029 092,96	-	12 029 092,96
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 267 212,33	-	10 267 212,33
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 761 880,63	-	1 761 880,63
Оплата работ, услуг	170	220	148 710,00	634 451,30	120 570,24	903 731,54
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	8 660,00	7 115,80	15 775,80
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	625 791,30	-	625 791,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	148 710,00	-	63 323,69	212 033,69
прочие работы, услуги	176	226	-	-	50 130,75	50 130,75
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 заланию	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	-	388 731,93	33 788,67	422 520,60
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	82 257,36	45 266,00	127 523,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	80 008,08	45 266,00	125 274,08
расходование материальных запасов	264	272	-	2 249,28	-	2 249,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 023 742,39	3 415 272,89	501 523,61	4 940 538,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		1 023 742,39	3 415 272,89	501 523,61	4 940 538,89
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</i>	310		-	162 950,46	1 567,90	164 518,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-80 008,08	-	-80 008,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 229 800,75	442 262,08	1 672 062,83
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	-	1 309 808,83	442 262,08	1 752 070,91
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-2 249,28	1 567,90	-681,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	2 115,90	2 115,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 249,28	548,00	2 797,28

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	-	23 342 281,30	1 429 058,77	24 771 340,07
уменьшение затрат	382	x	-	23 342 281,30	1 429 058,77	24 771 340,07
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	245 207,82	-	245 207,82
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 023 742,39	3 252 322,43	499 955,71	4 776 020,53
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	80 538 890,18	522 348,45	81 061 238,63
Чистое поступление средств учреждений	420		-	1 243 173,80	29 893,59	1 273 067,39
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 172 452,39	24 905 902,91	1 608 412,83	27 686 768,13
выбытие средств	422	610	1 172 452,39	23 662 729,11	1 578 519,24	26 413 700,74
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 залоганию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	79 295 716,38	492 454,86	79 788 171,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 172 452,39	102 321 725,31	1 498 473,40	104 992 651,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 172 452,39	23 026 008,93	1 006 018,54	25 204 479,86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 023 742,39	77 286 567,75	22 392,74	76 285 218,10
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		-1 023 742,39	638 747,75	22 392,74	-362 601,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 172 452,39	27 874 333,30	1 594 742,85	30 641 528,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 196 194,78	27 235 585,55	1 572 350,11	31 004 130,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	76 647 820,00	-	76 647 820,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

С.А. Анащенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Сарвилина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)