

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 233 Тракторозаводского района Волгограда"

Учреждение

Обособленное подразделение Учредитель

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

департамент по образованию администрации Волгограда

департамент по образованию администрации Волгограда

Ф	КОДЫ
Д	0503721
П	01.01.2019
И	22601546
П	3441014700
П	18400000
П	по ОКПО
П	ИНН
П	763
П	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)						
Доходы от собственности	010	100	374 830,19	11 173 134,50	3 063 677,57	14 611 642,26
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	10 171 399,60	2 871 112,10	13 042 511,70
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	-	1 001 734,90	180 765,47	1 182 500,37
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 001 734,90	126 218,01	1 127 952,91
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	8 624,25	-	8 624,25
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	54 547,46	54 547,46

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	374 830,19	-	11 800,00	386 630,19
из них:						
субсидии	101	183	374 830,19	-	-	374 830,19
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	3 300,00	3 300,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	958,06	10 279 867,81	2 836 260,55	13 117 086,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	958,06	8 323 144,33	80 534,00	8 404 636,39
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 398 553,91	61 777,25	6 460 331,16
прочие выплаты	162	212	958,06	2 400,00	-	3 358,06
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 922 190,42	18 756,75	1 940 947,17
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 206 073,22	2 586 332,65	3 792 405,87
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	5 535,43	5 535,43
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	785 285,00	-	785 285,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	-	420 788,22	57 708,72	57 708,72
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	2 523 088,50	2 943 876,72
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		1					Принносящая доход деятельность		Итого	
		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	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	-	560 560,41	32 236,90			592 797,31	
Расходы по операциям с активами		260	270	-	190 089,65	137 157,00			327 246,85	
в том числе:										
амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271	-	179 411,41	92 320,00			271 731,41	
расходы на материальные запасы		264	272	-	10 678,44	44 837,00			55 515,44	
чрезвычайные расходы по операциям с активами		269	273	-	-	-				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)		300		373 872,13	893 266,69	224 108,02			1 491 246,84	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		373 872,13	893 266,69	227 417,02			1 494 555,84	
Налог на прибыль		302		-	-	3 309,00			3 309,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)		310		-	210 812,90	123 260,38			334 073,28	
Чистое поступление основных средств		320		-	-121 644,82	-			-121 644,82	
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств		321	310	-	967 055,46	216 819,45			1 183 874,91	
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	-	1 088 700,28	216 819,45			1 305 519,73	
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		-	-10 454,19	123 260,38			112 806,19	
в том числе:										
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	-	8 624,25	176 597,38			185 221,63	
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	-	19 078,44	53 337,00			72 415,44	

Наименование показателя		Код		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		Приносящая доход деятельность		Итого	
1		2		3		4		5		6	
Чистое поступление прав пользования активом		370								7	
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				10 277 992,90		2 786 170,65	
уменьшение затрат		382		x				10 277 992,90		2 786 170,65	
Чистое изменение расходов будущих периодов		390		x				342 911,91		342 911,91	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)		400				373 872,13		682 453,79		100 847,64	
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		410				1 800,00		33 160 699,14		857 878,36	
Чистое поступление средств учрежденный		420						-221 631,10		702 091,14	
в том числе:											
поступление средств		421		510		374 830,19		10 607 933,39		3 639 667,59	
выбытие средств		422		610		374 830,19		10 829 564,49		2 937 576,45	
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		1 800,00	33 382 330,24	155 787,22	33 539 917,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	376 630,19	42 482 983,30	2 990 393,11	45 850 006,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	374 830,19	9 100 653,06	2 834 605,89	12 310 089,14
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-372 072,13	32 478 245,35	757 030,72	32 863 203,94
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		-373 872,13	661 141,66	757 030,72	1 044 300,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	374 830,19	13 049 762,78	3 690 638,86	17 115 231,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	748 702,32	12 388 621,12	2 933 608,14	16 070 931,58
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	1 800,00	32 078 690,90	-	32 080 490,90
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-261 587,21	-	-261 587,21

Руководитель М.Д. Плесовских (подпись) И.А. Ардашева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 марта 2019 г.

