

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МОУ Детский сад №370

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

департамент по образованию администрации Волгограда

Периодичность годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

50517955

ИНН

3448027635

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

3448911604

Глава по БК

763

по ОКЕИ

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	1 348 761,79	19 753 675,39	7 020 845,41	28 123 282,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 587 554,00	6 084 083,10	24 671 637,10
<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>	080	170	-	1 166 121,39	859 199,12	2 025 320,51
из них						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 166 121,39	859 199,12	2 025 320,51
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 166 121,39	859 199,12	2 025 320,51
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
<b>прочие доходы</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>1 348 761,79</b>		<b>77 563,19</b>	<b>1 426 324,98</b>
из них						
субсидии	101	183	1 348 761,79			1 348 761,79
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			73 497,40	73 497,40
иные прочие доходы	104	189			4 065,79	4 065,79
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>1 348 761,79</b>	<b>16 407 902,57</b>	<b>5 856 869,26</b>	<b>23 613 533,62</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>651 393,79</b>	<b>13 804 332,58</b>	<b>317 275,64</b>	<b>14 773 002,01</b>
в том числе						
заработная плата	161	211		11 295 851,29	243 683,26	11 539 534,55
прочие выплаты	162	212		2 063,34		2 063,34
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	651 393,79	2 506 417,95	73 592,38	3 231 404,12
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>697 368,00</b>	<b>1 634 818,29</b>	<b>5 283 765,18</b>	<b>7 615 951,47</b>
в том числе						
услуги связи	171	221		3 304,00	19 087,23	22 391,23
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223	529 368,00	899 247,52		1 428 615,52
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	168 000,00		103 992,94	271 992,94
прочие работы, услуги	176	226		732 266,77	5 160 685,01	5 892 951,78
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	<b>190</b>	<b>230</b>				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>210</b>	<b>240</b>				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	<b>230</b>	<b>250</b>				
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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	250	290	-	792 033,38	30 714,98	822 748,36
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	176 718,32	225 113,46	401 831,78
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	172 242,01	28 500,00	200 742,01
расходование материальных запасов	264	272	-	4 476,31	196 613,46	201 089,77
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		-	3 345 772,82	1 163 976,15	4 509 748,97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	3 345 772,82	1 163 976,15	4 509 748,97
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b>	310		-	931 190,36	196 738,77	1 127 929,13
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-92 484,00	-	-92 484,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 218 066,40	887 699,12	2 105 765,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 310 550,40	887 699,12	2 198 249,52
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-4 476,31	25 514,73	21 038,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	222 128,19	222 128,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 476,31	196 613,46	201 089,77

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	-	17 570 213,42	608 015,41	18 178 228,83
уменьшение затрат	382	x	-	17 570 213,42	608 015,41	18 178 228,83
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	1 028 150,67	171 224,04	1 199 374,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	2 414 582,46	967 237,38	3 381 819,84
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	58 602 273,69	1 696 947,52	60 299 221,21
Чистое поступление средств учреждений	420		-	10 329,06	883 665,54	893 994,60
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 348 761,79	18 603 101,68	6 993 869,61	26 945 733,08
выбытие средств	422	610	1 348 761,79	18 592 772,62	6 110 204,07	26 051 738,48
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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			58 591 944,63	813 281,98	59 405 226,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 348 761,79	75 776 517,79	6 207 714,88	83 332 994,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 348 761,79	17 184 573,16	5 394 432,90	23 927 767,85
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510			56 187 691,23	729 710,14	56 917 401,37
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540			294 986,43	729 710,14	434 723,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 348 761,79	19 988 373,91	6 859 336,78	28 196 472,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 348 761,79	20 283 360,34	6 129 626,64	27 761 748,77
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x		56 806 095,10		56 806 095,10
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x		-323 417,44		-323 417,44

Руководитель



(подпись)

О.А. Ламзина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature: A. M. Vesel'eva)*  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 марта 2019 г.