

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

46033074

ИНН

344803364

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

3448911604

Глава по БК

763

по ОКЕИ

383

Учреждение

МОУ Центр развития ребенка № 14

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

департамент по образованию администрации Волгограда

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

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	1 352 458,98	21 538 628,15	7 367 279,25	30 258 366,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	19 650 708,00	6 269 411,90	25 920 119,90
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	-	1 887 761,15	723 353,96	2 611 115,11
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 887 761,15	723 353,96	2 611 115,11
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 887 761,15	723 353,96	2 611 115,11
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	1 352 458,98	159,00	374 513,39	1 727 131,37
из них:						
субсидии	101	183	1 352 458,98	-	-	1 352 458,98
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	361 228,39	361 228,39
иные прочие доходы	104	189	-	159,00	13 285,00	13 444,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 352 458,98	17 861 315,78	6 088 523,48	25 302 298,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	556 718,98	14 133 441,43	438 885,19	15 129 045,60
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 547 091,20	337 085,42	11 884 176,62
прочие выплаты	162	212	66,07	1 555,10	-	1 621,17
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	556 652,91	2 584 795,13	101 799,77	3 243 247,81
Оплата работ, услуг	170	220	795 740,00	1 818 756,27	5 331 375,71	7 945 871,98
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	9 000,00	14 585,79	23 585,79
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	645 740,00	1 111 629,77	-	1 757 369,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	150 000,00	-	113 329,87	263 329,87
прочие работы, услуги	176	226	-	698 126,50	5 203 460,05	5 901 586,55
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
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	-	1 251 643,61	53 926,88	1 305 570,49
Расходы по операциям с активами	260	270	-	657 474,47	264 335,70	921 810,17
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	598 578,34	113 225,00	711 803,34
расходование материальных запасов	264	272	-	58 896,13	151 110,70	210 006,83
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	3 677 312,37	1 278 755,77	4 956 068,14
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	3 677 312,37	1 278 755,77	4 956 068,14
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	440 943,66	440 985,36	881 929,02
Чистое поступление основных средств	320		-	-303 286,80	-	-303 286,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 939 894,71	753 883,27	2 693 777,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 243 181,51	753 883,27	2 997 064,78
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		-	-10 765,13	-5 520,70	-16 285,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	48 131,00	145 590,00	193 721,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	58 896,13	151 110,70	210 006,83

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 золотой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	18 012 160,98	644 956,77	18 657 117,75
уменьшение затрат	382	x	-	18 012 160,98	644 956,77	18 657 117,75
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	754 995,59	446 506,06	1 201 501,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	3 236 368,71	837 770,41	4 074 139,12
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	64 623 726,58	1 754 232,05	66 377 958,63
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-202 762,30	1 074 063,79	871 301,49
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 352 458,98	19 927 264,48	7 771 571,50	29 051 294,96
выбытие средств	422	610	1 352 458,98	20 130 026,78	6 697 507,71	28 179 993,47
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		-	64 826 488,88	680 168,26	65 506 657,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 352 608,98	83 234 566,34	6 745 147,04	91 332 322,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 352 608,98	18 408 077,46	6 064 978,78	25 825 665,22
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	61 387 357,87	916 461,64	62 303 819,51
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		-	-1 283 894,02	916 461,64	-367 432,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 352 608,98	20 527 468,49	7 721 114,44	29 601 191,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 352 608,98	21 811 362,51	6 804 652,80	29 968 624,29
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	62 671 251,89	-	62 671 251,89
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель Т.Ф. Решетникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.М. Веселова
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

14 марта 2019 г