

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МОУ детский сад № 183

Обособленное подразделение
Учредитель

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

Дзержанское ТУ ДОАВ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	46026111
ИНН	3443805678
по ОКТМО	1840100000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383


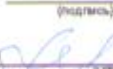
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	626 784,12	9 576 087,68	2 587 613,10	12 790 484,90
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	9 288 000,00	2 523 121,80	11 811 121,80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	1 472,87	1 472,87
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	288 087,68	1 216,03	289 303,71
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	793 140,67	1 216,03	794 356,70
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	793 140,67	1 216,03	794 356,70
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-505 052,99	-	-505 052,99

Наименование показателя	Код строки	Код аналитика	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	626 784,12	-	61 802,40	688 586,52
из них:						
субсидии	101	183	626 784,12	-	-	626 784,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	61 802,40	61 802,40
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	160	200	200 536,95	8 938 099,06	2 762 249,40	11 960 885,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	111 886,95	7 362 624,73	174 353,70	7 648 565,38
в том числе:						
заработная плата	161	211	85 934,89	5 654 187,24	133 694,83	5 873 806,76
прочие выплаты	162	212	-	1 679,03	-	1 679,03
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	25 952,26	1 706 758,46	40 368,67	1 773 079,59
Оплата работ, услуг	170	220	148 650,00	1 060 799,32	2 308 738,80	3 518 188,12
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	14 690,20	14 690,20
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	579 255,82	-	579 255,82
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	148 650,00	-	124 630,86	273 280,86
прочие работы, услуги	176	226	-	481 543,50	2 169 417,74	2 650 961,24
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 национальным 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:						
пособий по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	445 176,47	36 760,93	481 966,40
Расходы по операциям с активами	260	270	-	80 489,54	242 665,97	312 165,51
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	56 800,00	134 899,24	191 702,24
расходование материальных запасов	264	272	-	12 596,54	107 766,73	120 463,27
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		366 247,17	637 988,62	-174 636,30	829 599,49
Операционный результат со налогообложением (стр. 310 - стр. 350)	301		366 247,17	637 988,62	-174 636,30	829 599,49
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	330 985,94	60 855,30	391 851,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-43 953,00	-3 549,24	-47 502,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	605 990,67	131 350,00	937 340,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	840 943,67	134 899,24	984 842,91
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-12 696,54	64 404,54	51 708,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	173 271,27	173 271,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	12 696,54	108 866,73	121 563,27


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	-	8 448 279,71	333 623,94	8 781 903,65
уменьшение затрат	382	x	-	8 448 279,71	333 623,94	8 781 903,65
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	387 645,48	-	387 645,48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		366 247,17	306 992,68	-235 491,60	437 748,25
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		17 702,00	28 345 341,65	30 062,38	28 393 136,01
Чистое поступление средств учреждения	420		-	-157 594,94	-7 920,83	-165 515,77
в том числе:						
поступление средств	421	510	626 784,12	8 895 715,33	2 846 688,53	12 369 167,98
выбытие средств	422	610	626 784,12	9 053 310,27	2 854 589,38	12 534 683,75
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 аналитика	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		17 702,00	28 502 936,59	38 013,19	28 558 651,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	644 486,12	36 907 055,62	2 587 497,07	40 139 038,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	626 784,12	8 404 119,03	2 549 483,88	11 580 387,03
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-348 545,17	28 038 348,97	265 583,96	27 955 387,76
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		-366 247,17	658 593,09	265 583,96	557 929,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	639 223,63	11 407 411,26	3 133 637,24	15 180 272,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 005 470,70	10 748 818,17	2 868 053,28	14 622 342,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	17 702,00	27 619 055,62	-	27 636 757,62
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-239 299,74	-	-239 299,74

Руководитель  И.А. Васильева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района (наименование, ОГРН, ИНН, МП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор  (расшифровка подписи) Урусова Т.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора  (расшифровка подписи) Майстренко И.В. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

6 марта 2019 г.