

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 192

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

66780287

ИНН

6672314898

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

906

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	27 184,63	22 093 209,39	7 248 114,16	29 368 508,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		22 172 334,36	7 131 689,16	29 304 023,52
<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>	090	170		- 79 124,97	111 425,00	32 300,03
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 79 124,97	111 425,00	32 300,03
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	27 184,63		5 000,00	32 184,63
из них:						
субсидии	101	183	27 184,63			27 184,63
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			5 000,00	5 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	27 184,63	22 568 076,78	7 531 818,64	30 127 080,05
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	27 184,63	19 117 652,64	291 291,22	19 436 128,49
в том числе:						
заработная плата	161	211	20 879,15	14 720 919,34	221 557,96	14 963 356,45
прочие выплаты	162	212		2 284,59	3 990,00	6 274,59
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 305,48	4 394 448,71	65 743,26	4 466 497,45
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		1 825 305,86	274 722,74	2 100 028,60
в том числе:						
услуги связи	171	221		20 276,96		20 276,96
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 350 868,08	24 965,60	1 375 833,68
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		244 600,88	98 074,43	342 675,31
прочие работы, услуги	176	226		209 559,94	151 682,71	361 242,65
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<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		771 912,00	42 132,84	814 044,84
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		853 206,28	6 923 671,84	7 776 878,12
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		426 556,57	497 260,04	923 816,61
расходование материальных запасов	264	272		426 649,71	6 426 411,80	6 853 061,51
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300			- 474 867,39	- 283 704,48	- 758 571,87
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301			- 474 867,39	- 283 704,48	- 758 571,87
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			- 424 306,21	- 231 128,55	- 655 434,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 218 616,41	15 028,68	- 203 587,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		438 569,46	512 288,72	950 858,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		657 185,87	497 260,04	1 154 445,91
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			- 207 223,85	- 233 407,22	- 440 631,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		219 425,86	6 193 004,58	6 412 430,44
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		426 649,71	6 426 411,80	6 853 061,51

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X		42 804 969,49	7 910 562,74	50 715 532,23
уменьшение затрат	382	X		42 804 969,49	7 910 562,74	50 715 532,23
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X		1 534,05	- 12 750,01	- 11 215,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400			- 50 561,18	- 52 575,93	- 103 137,11
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			151 562,39	115 766,15	267 328,54
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420				107 035,32	107 035,32
в том числе:						
поступление средств	421	510	37 631,33	22 906 674,68	7 228 232,95	30 172 538,96
выбытие средств	422	610	37 631,33	22 906 674,68	7 121 197,63	30 065 503,64
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			151 562,39	8 730,83	160 293,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 631,33	24 318 389,57	7 849 438,51	32 205 459,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 631,33	24 166 827,18	7 840 707,68	32 045 166,19
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510			202 123,57	168 342,08	370 465,65
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			- 122 339,12	171 674,11	49 334,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 901,63	25 760 552,50	7 329 215,74	33 119 669,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 901,63	25 882 891,62	7 157 541,63	33 070 334,88
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X		324 462,69	- 3 332,03	321 130,66

Руководитель


(подпись)

Сидорова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал Октябрьского района МКУ ЦБ и МТО ОУ г.Екатеринбурга ОГРН
1146658009728 ИНН/КПП 6658456869/665801001 г. Екатеринбург ул. Мичурина, 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.нач.филиала
(должность)


(подпись)

Завадская Н.А.
(расшифровка подписи)

261-44-64
(телефон, e-mail)

" 30 " Января 20 19 г.