

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАДОУ ЦРР-ДС N 30

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казённое учреждение "Управление образования администрации города Снежинска"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	34551303
	7423018146
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	344
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	1 709 191,56	28 625 731,08	8 397 194,81	38 732 117,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 500 677,58	8 309 384,81	36 810 062,39
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	125 053,50	-	125 053,50
из них:						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	125 053,50	-	125 053,50
из них:						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	-	-
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	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	1 709 191,56	-	87 810,00	1 797 001,56
из них:						
субсидии	101	183	1 709 191,56	-	-	1 709 191,56
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	87 810,00	87 810,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 714 068,56	28 875 485,62	8 436 093,09	39 025 647,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	36 843,56	25 237 562,96	2 424 726,89	27 699 133,41
в том числе:						
заработная плата	161	211	28 297,67	19 413 465,21	1 769 259,78	21 211 022,66
прочие выплаты	162	212	-	26 610,30	109 510,00	136 120,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 545,89	5 797 487,45	545 957,11	6 351 990,45
Оплата работ, услуг	170	220	25 000,00	2 496 717,58	2 418 516,91	4 940 234,49
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	55 437,34	-	55 437,34
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 760 697,82	-	1 760 697,82
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	25 000,00	434 914,16	271 152,59	731 066,75
прочие работы, услуги	176	226	-	245 668,26	2 147 364,32	2 393 032,58
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	119 700,00	416 478,10	123 745,95	659 924,05
Расходы по операциям с активами	260	270	1 532 525,00	724 726,98	3 469 103,34	5 726 355,32
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	508 639,08	159 836,47	668 475,55
расходование материальных запасов	264	272	1 532 525,00	216 087,90	3 309 266,87	5 057 879,77
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-4 877,00	-249 754,54	-38 898,28	-293 529,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-4 877,00	-249 754,54	-38 898,28	-293 529,82
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-4 877,00	-393 603,58	-142 190,31	-540 670,89
Чистое поступление основных средств	320		-	-352 279,08	-56 444,47	-408 723,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	156 360,00	137 542,00	293 902,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	508 639,08	193 986,47	702 625,55
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		-4 877,00	-41 324,50	-85 745,84	-131 947,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 000,00	147 805,70	4 935 306,73	5 090 112,43
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 877,00	189 130,20	5 021 052,57	5 222 059,77

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
<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		27 766 912,88	5 261 479,63	33 028 392,51
уменьшение затрат	382	x		27 766 912,88	5 261 479,63	33 028 392,51
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			143 849,04	103 292,03	247 141,07
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		160 568,68	10 605 984,72	-21 758,62	10 744 794,78
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			37 433,72	70 541,59	107 975,31
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 716 759,92	28 948 847,65	8 859 579,32	39 525 186,89
выбытие средств	422	610	1 716 759,92	28 911 413,93	8 789 037,73	39 417 211,58
<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		160 568,68	10 568 551,00	-92 300,21	10 636 819,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 984 899,56	39 423 344,93	8 920 999,97	50 329 244,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 824 330,88	28 854 793,93	9 013 300,18	39 692 424,99
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		160 568,68	10 462 135,68	-125 050,65	10 497 653,71
<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		-	-10 965,32	-125 050,65	-136 015,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 640 692,13	50 282 540,08	11 256 818,52	63 180 050,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 640 692,13	50 293 505,40	11 381 869,17	63 316 066,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	160 568,68	10 473 101,00	-	10 633 669,68
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ Г.Г. Макарошкина _____ Главный бухгалтер _____ О.А. Снедкова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

21 января 2019 г.