

Вк. № 66
от 14.02.19г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

71724380

7024021348

69741000

71724380

907

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	2 584 841,50	46 326 000,33	6 128 388,77	55 039 230,60
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	46 326 000,33	6 088 375,00	52 414 375,33
<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	-	-	-11 377,92	-11 377,92
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-11 377,92	-11 377,92
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 584 841,50	-	51 391,69	2 636 233,19
из них:						
субсидии	101	183	2 584 841,50	-	-	2 584 841,50
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	51 391,69	51 391,69

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
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 584 921,50	50 128 692,95	6 127 795,13	58 841 409,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 260 600,00	36 243 898,57	25 122,20	38 529 620,77
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 736 300,00	27 851 000,53	19 295,09	29 606 595,62
прочие выплаты	162	212	-	45 120,97	-	45 120,97
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	524 300,00	8 347 777,07	5 827,11	8 877 904,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	280 561,50	6 913 828,98	5 639 645,29	12 834 035,77
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	100 508,32	-	100 508,32
транспортные услуги	172	222	-	51 025,00	-	51 025,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 660 576,15	55 520,70	3 716 096,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	94 720,00	1 249 780,89	9 606,70	1 354 107,59
прочие работы, услуги	176	226	185 841,50	1 851 938,62	5 574 517,89	7 612 298,01
<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	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
из них:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	43 680,00	1 753 456,00	4 235,26	1 801 371,26
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	80,00	5 217 509,40	458 792,38	5 676 381,78
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 602 592,42	418 824,96	5 021 417,38
расходование материальных запасов	264	272	80,00	614 916,98	39 967,42	654 964,40
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-80,00	-3 802 692,62	46 721,64	-3 756 050,98
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-80,00	-3 802 692,62	593,64	-3 802 178,98
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-46 128,00	-46 128,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390)	310		-80,00	-3 991 225,26	113 903,62	-3 877 401,64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-4 145 314,42	-16 104,96	-4 161 419,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	457 278,00	402 720,00	859 998,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	4 602 592,42	418 824,96	5 021 417,38
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-80,00	154 089,16	130 008,58	284 017,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	810 871,14	172 275,00	983 146,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	80,00	656 781,98	42 266,42	699 128,40
<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	-	40 798 389,42	11 714 636,58	52 513 026,00
уменьшение затрат	382	x	-	40 798 389,42	11 714 636,58	52 513 026,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-	188 532,64	-67 181,98	121 350,66
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	410		-	243 655,71	-90 315,42	153 340,29
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	250 516,05	-34 343,45	216 172,60
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 622 780,00	46 388 381,38	6 110 005,62	55 121 167,00
выбытие средств	422	610	2 622 780,00	46 137 865,33	6 144 349,07	54 904 994,40
<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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-6 860,34	-55 971,97	-62 832,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 639 988,45	47 531 513,11	6 267 260,26	56 438 761,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 639 988,45	47 538 373,45	6 323 232,23	56 501 594,13

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	55 123,07	-23 133,44	31 989,63
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		-	55 123,07	-23 133,44	31 989,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 808 442,50	50 098 027,50	6 238 609,75	59 145 079,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 808 442,50	50 042 904,43	6 261 743,19	59 113 090,12
Чистое изменение доходы будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Белоцерковская С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Комарова А.Е.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

МКУ ЦБОУ ЗАТО Северск
(должность)


(подпись)

И.Г.Райкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ
Т: 782201
Соловьев И.Е.
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.