

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБДОУ «Детский сад № 16»

Обособленное подразделение

Учредитель

город Дзержинск

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Администрация города Дзержинска

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

58599504

5249054395

22421000000

001

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	19 300,00	9 780 915,62	1 460 041,54	11 260 257,16
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	9 843 914,62	1 459 649,55	11 303 564,17
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
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	-	-62 999,00	93,09	-62 905,91
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-62 999,00	93,09	-62 905,91
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	93,09	93,09
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	19 300,00	-	298,90	19 598,90
из них:						
субсидии	101	183	19 300,00	-	-	19 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	298,90	298,90
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	19 300,00	9 724 898,07	1 426 660,45	11 170 858,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 252 814,90	1 450,00	7 254 264,90
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 587 986,72	-	5 587 986,72
прочие выплаты	162	212	-	802,96	1 450,00	2 252,96
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 664 025,22	-	1 664 025,22
Оплата работ, услуг	170	220	6 300,00	1 539 803,88	170 845,52	1 716 949,40
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	12 736,07	-	12 736,07
транспортные услуги	172	222	-	-	1 600,00	1 600,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 318 792,24	-	1 318 792,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 300,00	178 475,57	112 524,72	297 300,29
прочие работы, услуги	176	226	-	29 800,00	56 720,80	86 520,80
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	-	17 424,28	-	17 424,28
Расходы по операциям с активами	260	270	13 000,00	914 855,01	1 254 364,93	2 182 219,94
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	300 023,20	42 318,72	342 341,92
расходование материальных запасов	264	272	13 000,00	614 831,81	1 212 046,21	1 839 878,02
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	56 017,55	33 381,09	89 398,64
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	56 017,55	33 381,09	89 398,64
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	34 455,90	10 427,90	44 883,80
Чистое поступление основных средств	320		-	-29 978,88	-2 558,64	-32 537,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	270 044,32	39 760,08	309 804,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	300 023,20	42 318,72	342 341,92
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		-	64 434,78	12 986,54	77 421,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	13 000,00	679 266,59	1 225 045,58	1 917 312,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	13 000,00	614 831,81	1 212 059,04	1 839 890,85

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	-	9 724 388,17	1 426 573,20	11 150 961,37
уменьшение затрат	382	x	-	9 724 388,17	1 426 573,20	11 150 961,37
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	21 561,65	22 953,19	44 514,84
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-34 530,01	44 446,75	9 916,74
Чистое поступление средств учреждений	420		-	26 805,67	39 394,01	66 199,68
в том числе:						
поступление средств	421	510	19 300,00	9 957 775,64	1 478 873,64	11 455 949,28
выбытие средств	422	610	19 300,00	9 930 969,97	1 439 479,63	11 389 749,60
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 отроки	Код аналитики	Деятельность о целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-61 335,68	5 052,74	-56 282,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 300,00	10 441 909,00	1 502 327,04	11 963 536,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 300,00	10 503 244,68	1 497 274,30	12 019 818,98
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-56 091,66	21 493,56	-34 598,10
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		-	-56 091,66	21 493,56	-34 598,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 300,00	15 233 479,67	1 437 642,28	16 690 421,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 300,00	15 289 571,33	1 416 148,72	16 725 020,05
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

О.Е. Потапенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Козлова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МБУ «ЦБ ОУ», ИНН5249083614, ОГРН1065249064957

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(полномоченное лицо)

Директор МБУ «ЦБ ОУ»

(должность)

Н.В. Волкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е.А. Козлова

(расшифровка подписи)

8(8313)33-118(8313)33-118(8313)33-10-11

(телефон, e-mail)

28 января 2019 г.

