

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МАДОУ "Детский сад "Сказка" г. Белоярский"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Комитет по образованию администрации Белоярского района

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

ОБРАЗОВАНИЕ

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Ф 0503721
Д 01.01.2019
П 56086462
И 8611005769
П 00000000
П 56086482
И 861100257611
Г 130
П 383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)						
Доходы от собственности	010	100	5 419 652,72	124 599 027,60	14 397 177,50	144 415 857,82
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	124 688 427,60	14 397 177,50	139 085 605,10
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-89 400,00	-	-89 400,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-89 400,00	-	-89 400,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-89 400,00	-	-89 400,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
из них:							
субсидии	101	183	5 419 652,72	-	-	-	5 419 652,72
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	5 389 652,72	149 004 172,66	13 430 312,08	167 824 137,46	
в том числе:	160	210	3 994 108,17	129 610 515,52	-	133 604 623,69	
заработная плата	161	211	-	99 475 934,67	-	99 475 934,67	
прочие выплаты	162	212	3 792 678,33	320 176,84	-	4 112 855,17	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	201 429,84	29 814 404,01	-	30 015 833,85	
Оплата работ, услуг	170	220	1 335 644,55	8 558 093,91	1 291 570,94	11 185 309,40	
в том числе:	171	221	-	100 695,39	-	100 695,39	
услуги связи	172	222	-	-	-	-	
транспортные услуги	173	223	-	4 038 246,27	532 014,09	4 570 260,36	
коммунальные услуги	174	224	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом	175	225	365 200,55	2 321 067,51	33 099,39	2 719 367,45	
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	970 444,00	2 098 084,74	726 457,46	3 794 986,20	
прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-	
Обслуживание долговых обязательств							
в том числе:	193	233	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств учреждения	194	234	-	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	210	240	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям							
в том числе:	211	241	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	212	242	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	230	250	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:	232	252	-	-	-	-	
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	233	253	-	-	-	-	
перечисления международным организациям							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Социальное обеспечение							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению							
240	260	-	-	-	-	-	-
242	262	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления							
243	263	-	-	-	-	-	-
250	290	30 700,00	287 814,98	-	-	-	318 514,98
260	270	29 200,00	10 547 748,25	-	12 138 741,14	-	22 715 689,39
Прочие расходы							
Расходы по операциям с акциями							
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов							
261	271	-	9 450 628,35	-	-	-	9 450 628,35
расходование материальных запасов							
264	272	29 200,00	1 097 119,90	-	12 138 741,14	-	13 265 061,04
чрезвычайные расходы по операциям с активами							
269	273	-	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)							
300		30 000,00	-24 405 145,06	963 319,42	-23 411 825,64		
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)							
301		30 000,00	-24 405 145,06	966 865,42	-23 408 279,64		
Налог на прибыль							
302		-	-	3 546,00	3 546,00		
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)							
310		-	-8 660 659,14	-67 325,49	-8 727 984,63		
Чистое поступление основных средств							
320		-	-8 717 545,05	-	-8 717 545,05		
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств							
321	310	55 000,00	39 024 323,30	256 354,30	39 335 677,60		
уменьшение стоимости основных средств							
322	41X	55 000,00	47 741 868,35	256 354,30	48 053 222,65		
Чистое поступление нематериальных активов							
330		-	-	-	-		
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов							
331	320	-	-	-	-		
уменьшение стоимости нематериальных активов							
332	42X	-	-	-	-		
Чистое поступление производственных активов							
350		-	-	-	-		
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов							
351	330	-	-	-	-		
уменьшение стоимости производственных активов							
352	43X	-	-	-	-		
Чистое поступление материальных запасов							
360		-	56 885,91	-67 325,49	-10 439,58		
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов							
361	340	29 200,00	1 154 005,81	12 071 415,65	13 254 621,46		
уменьшение стоимости материальных запасов							
362	440	29 200,00	1 097 119,90	12 138 741,14	13 265 061,04		

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	2	3	4	5	6	7
						Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					-25 000,00	35 687,92	-358 170,12	-347 482,20
в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481		560			9 662 876,36	169 675 528,13	14 805 016,28	194 143 420,77
уменьшение дебиторской задолженности	482		660			9 687 876,36	169 639 840,21	15 163 186,40	194 490 902,97
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510					-55 000,00	15 362 061,10	-1 388 815,03	13 918 246,07
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520					-	-	-	-
в том числе:									
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521		710			-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522		810			-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					-	-	-	-
в том числе:									
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531		720			-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532		820			-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					-55 000,00	-640 566,66	-1 388 815,03	-2 084 381,69
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541		730			2 261 076,93	145 193 910,53	13 668 619,89	161 123 607,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542		830			2 316 076,93	145 834 477,19	15 057 434,92	163 207 989,04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		x			-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		x			-	16 002 627,76	-	16 002 627,76

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

10 января 2019 г.