

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МОУ "Детский сад № 297 "

Учредитель _____

Обособленное подразделение _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2019	по ОКПО
3444064379	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	1 454 605,75	9 693 959,86	3 186 119,93	14 334 685,54
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	9 020 506,88	2 946 874,50	11 967 381,38
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
<i>В том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	673 452,98	239 245,43	912 698,41
<i>Из них:</i>						
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	092	172	-	673 452,98	239 245,43	912 698,41
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	673 452,98	239 245,43	912 698,41
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	1 454 605,75	-	-	1 454 605,75
из них:						
субсидии	101	183	1 454 605,75	-	-	1 454 605,75
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	160 608,11	9 768 484,06	4 107 181,71	14 036 273,88
в том числе:	160	210	11 888,11	8 622 783,28	142 382,39	8 777 053,78
заработная плата	161	211	9 130,65	6 626 770,87	109 356,65	6 745 258,17
прочие выплаты	162	212	-	2 400,00	-	2 400,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 757,46	1 993 612,41	33 025,74	2 029 395,61
Оплата работ, услуг	170	220	148 720,00	1 011 628,63	3 843 221,05	5 003 569,68
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	19 053,50	19 053,50
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	824 586,27	-	824 586,27
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	148 720,00	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	-	187 042,36	805 128,18	953 848,18
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	3 019 039,37	3 206 081,73
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	-	74 545,24	116 363,91	190 909,15
Расходы по операциям с активами	260	270	-	59 526,91	5 214,36	64 741,27
В том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	59 526,91	5 214,36	64 741,27
расходование материальных запасов	264	272	-	-	-	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 293 997,64	-74 524,20	-921 061,78	298 411,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 293 997,64	-74 524,20	-921 061,78	298 411,66
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	294 267,75	-2 739,63	291 528,12
Чистое поступление основных средств	320		-	-44 341,44	-5 214,36	-49 555,80
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	688 638,45	239 245,43	927 883,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	732 979,89	244 459,79	977 439,68
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		-	-699,87	2 474,73	1 774,86
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	140,13	53 196,56	53 336,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	840,00	50 721,83	51 561,83

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						
в том числе:	370					
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				
уменьшение затрат	382	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x		339 309,06		339 309,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 293 997,64	-368 791,95	-918 322,15	6 883,54
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			27 546 959,28	986 602,62	28 533 561,90
Чистое поступление средств учреждений	420			-809 618,46	629 589,81	-180 028,65
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 466 438,21	9 253 147,07	3 932 085,85	14 651 671,13
выбытие средств	422	610	1 466 438,21	10 062 765,53	3 302 496,04	14 831 699,78
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480			28 356 577,74	357 012,81	28 713 590,55
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	1 469 305,86	36 957 121,35	3 203 534,04	41 629 961,25
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	1 469 305,86	8 600 543,61	2 846 521,23	12 916 370,70
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-1 293 997,64	27 915 751,23	1 904 924,77	28 526 678,36
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами		520					
в том числе:							
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами		521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами		522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами		530					
в том числе:							
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами		531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами		532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-1 293 997,64	-64 146,51	1 904 924,77	546 780,62
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	161 795,11	11 178 679,77	5 209 734,21	16 550 209,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	1 455 792,75	11 242 826,28	3 304 809,44	16 003 428,47
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x		27 979 897,74		27 979 897,74
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x				

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
С.П. Хаустова (расшифровка подписи)
И.А. Евдокимова (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)