

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МДОУ "Детский сад №51 р.п.Сенной"

Обособленное подразделение

Учредитель

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

12253219

6441009706

61561616161

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	364 074,16	6 764 221,05	1 242 619,30	8 370 914,51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	6 764 221,05	1 186 550,08	7 950 771,13
<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	-	-	-540,78	-540,78
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	-	-	-540,78	-540,78

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	364 074,16	-	56 610,00	420 684,16
из них:						
субсидии	101	183	364 074,16	-	-	364 074,16
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	56 610,00	56 610,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	373 789,19	7 074 269,31	1 138 722,11	8 586 780,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	251 345,78	6 309 461,30	-	6 560 807,08
в том числе:						
заработная плата	161	211	192 884,98	4 834 079,25	-	5 026 964,23
прочие выплаты	162	212	-	80,00	-	80,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	58 460,80	1 475 302,05	-	1 533 762,85
Оплата работ, услуг	170	220	117 758,95	631 271,11	127 761,20	876 791,26
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	8 925,05	12 000,00	20 925,05
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	80 408,95	612 646,54	-	693 055,49
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	8 199,52	80 688,66	88 888,18
прочие работы, услуги	176	226	37 350,00	1 500,00	35 072,54	73 922,54
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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
	250	290	4 684,46	7 869,06	20 000,00	32 553,52
<i>Прочие расходы</i>	260	270	-	125 667,84	990 960,91	1 116 628,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 999,00	3 960,00	13 959,00
расходование материальных запасов	264	272	-	115 668,84	987 000,91	1 102 669,75
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-9 715,03	-310 048,26	103 897,19	-215 866,10
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-9 715,03	-310 048,26	103 897,19	-215 866,10
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-18 969,84	126 142,46	107 172,62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	9 999,00	3 960,00	13 959,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	9 999,00	3 960,00	13 959,00
<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	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-18 969,84	126 142,46	107 172,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	96 699,00	1 113 143,37	1 209 842,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	115 668,84	987 000,91	1 102 669,75

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	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
	390	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-9 715,03	-291 078,42	-22 245,27	-323 038,72
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		10 938,42	-284 947,97	-25 005,21	-299 014,76
	420		-92 041,59	-284 947,97	-32 678,16	-409 667,72
Чистое поступление средств учреждений						
в том числе:						
поступление средств	421	510	364 074,16	6 780 011,73	1 290 832,30	8 434 918,19
выбытие средств	422	610	456 115,75	7 064 959,70	1 323 510,46	8 844 585,91
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		102 980,01	-	7 672,95	110 652,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	467 054,17	6 812 134,17	1 300 705,25	8 579 893,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	364 074,16	6 812 134,17	1 293 032,30	8 469 240,63
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		20 653,45	6 130,45	-2 759,94	24 023,96
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		20 653,45	6 130,45	-2 759,94	24 023,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	570 850,64	12 108 740,64	1 264 864,57	13 944 455,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	550 197,19	12 102 610,19	1 267 624,51	13 920 431,89
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Е.С. Филатова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Сергиевская

(расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г.