

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2019 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ "Детский сад № 9 "Аленка"
 Учредитель Управление образования администрации Мариинского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Коды
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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	1 913 128,35	11 871 976,86	1 578 812,07	15 363 917,28
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		11 891 576,86	1 578 812,07	13 470 388,93
<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		- 19 600,00		- 19 600,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 19 600,00	-	- 19 600,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 19 600,00		- 19 600,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-

Форма 0503721 с.2

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>Прочие доходы</i>	100	180	1 913 128,35	-	-	1 913 128,35
из них:						
субсидии	101	183	1 913 128,35			1 913 128,35
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)	150	200	1 893 528,35	11 932 002,35	1 664 265,57	15 489 796,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	10 142 108,22	-	10 142 108,22
в том числе:						
заработная плата	161	211		7 789 888,48	- 4 263,15	7 785 625,33
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 352 219,74	4 263,15	2 356 482,89
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 893 528,35	1 336 439,56	62 680,84	3 292 648,75
в том числе:						

услуги связи	171	221			34 932,02	34 932,02
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		883 996,44		883 996,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 893 528,35	328 498,27	18 405,82	2 240 432,44
прочие работы, услуги	176	226		123 944,85	9 343,00	133 287,85
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				-

Форма 0503721 с.3

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		18 203,00	13 495,75	31 698,75
Расходы по операциям с активами	260	270		435 251,57	1 588 088,98	2 023 340,55
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		20 364,00	11 836,00	32 200,00
расходование материальных запасов	264	272		414 887,57	1 576 252,98	1 991 140,55
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		19 600,00	- 60 025,49	- 85 453,50	- 125 878,99
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		19 600,00	- 60 025,49	- 85 453,50	- 125 878,99
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	- 40 492,57	- 12 929,00	- 53 421,57
Чистое поступление основных средств	320		-	- 764,00	- 11 836,00	- 12 600,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		19 600,00		19 600,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		20 364,00	11 836,00	32 200,00
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		-	- 39 728,57	-	- 39 728,57
в том числе:						

0,00

-125878,99

увеличение стоимости материальных запасов	361	340		375 159,00	1 576 252,98	1 951 411,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		414 887,57	1 576 252,98	1 991 140,55

Форма 0503721 с.4

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		11 932 002,35	1 664 265,57	13 596 267,92
уменьшение затрат	382	x		11 932 002,35	1 664 265,57	13 596 267,92
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x			- 1 093,00	- 1 093,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		19 600,00	- 19 532,92	- 72 524,50	- 72 457,42
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	2 013 400,00	- 72 524,50	1 940 875,50
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	- 2 390,00	- 2 390,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 913 128,35	11 891 576,86	1 648 946,57	15 453 651,78
выбытие средств	422	610	1 913 128,35	11 891 576,86	1 651 336,57	15 456 041,78
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				-

Форма 0503721 с.5

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		-	2 013 400,00	- 70 134,50	1 943 265,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 913 128,35	13 904 976,86	1 578 812,07	17 396 917,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 913 128,35	11 891 576,86	1 648 946,57	15 453 651,78
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 19 600,00	2 032 932,92	-	2 013 332,92
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 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		- 19 600,00	- 28 175,30	-	- 47 775,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 913 128,35	11 891 576,86	1 648 946,57	15 453 651,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 932 728,35	11 919 752,16	1 648 946,57	15 501 427,08
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		2 033 000,00		2 033 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		28 108,22		28 108,22

Руководитель _____
(подпись)

Арнольд А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Полуэктова О.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

гл. бухгалтер
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"14" января 20 19 г.