

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.
МАДОУ "Детский сад №39" МО "ЛГО"

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	52263983
по ОКПО	5918012457
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						1	7
1	2	3	4	5	6	7	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	6 656 581,56	57 292 162,60	10 203 886,17	74 152 630,33	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	56 340 841,04	10 187 940,57	66 528 781,61	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	
В том числе:							
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	-	67 189,20	15 945,60	83 134,80	
из них:							
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-	
доходы от реализации активов	092	172	-	67 189,20	15 945,60	83 134,80	
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	67 189,20	15 945,60	83 134,80	
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	6 656 581,56	884 132,36	-	7 540 713,92
из них:						
субсидии	101	183	6 656 581,56	-	-	6 656 581,56
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	884 132,36	-	884 132,36
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	6 659 654,86	57 674 676,64	9 922 114,96	74 256 446,46
в том числе:	160	210	633 600,00	48 236 888,21	384 280,16	49 254 768,37
заработная плата	161	211	452 125,65	37 838 274,84	306 499,58	38 596 900,07
прочие выплаты	162	212	45 000,00	4 132,41	-	49 132,41
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	136 474,35	10 394 480,96	77 780,58	10 608 735,89
Оплата работ, услуг	170	220	4 623 270,03	6 182 065,54	8 750,00	10 814 085,57
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	54 000,00	-	54 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	4 733 800,00	-	4 733 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 220 350,03	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	402 920,00	538 832,54	-	4 759 182,57
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	855 433,00	8 750,00	1 267 103,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	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						
В том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
Прочие расходы	243	263	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	290	8 000,00	1 482 212,00	-	1 490 212,00
В том числе:	260	270	1 394 784,83	1 773 510,89	9 529 084,80	12 697 380,52
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 530 255,33	279 152,56	1 809 407,89
расходование материальных запасов	264	272	1 394 784,83	243 255,56	9 249 932,24	10 887 972,63
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-3 073,30	-382 514,04	281 771,21	-103 816,13
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-3 073,30	-382 514,04	281 771,21	-103 816,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-3 073,30	61 181,93	23 263,54	81 372,17
Чистое поступление основных средств	320		-	-499 260,97	-11 406,56	-510 667,53
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 030 994,36	267 746,00	1 298 740,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 530 255,33	279 152,56	1 809 407,89
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		-3 073,30	560 442,90	34 670,10	592 039,70
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	806 002,46	10 676 313,87	11 482 316,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 073,30	245 559,56	10 641 643,77	10 890 276,63

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 активам	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на подготовку продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	10 641 643,77	10 641 643,77
уменьшение затрат	382	x	-	-	10 641 643,77	10 641 643,77
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-443 695,97	258 507,67	-185 188,30
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	4 814 889,20	246 603,00	5 061 492,20
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	225 032,00	225 032,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 656 581,56	57 192 802,07	10 182 315,17	74 031 698,80
выбытие средств	422	610	6 656 581,56	57 192 802,07	9 957 283,17	73 806 666,80
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		-	4 814 889,20	21 571,00	4 836 460,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 656 581,56	61 088 541,04	10 187 940,57	77 933 063,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 656 581,56	56 273 651,84	10 166 369,57	73 096 602,97
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	5 258 585,17	-11 904,67	5 246 680,50
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		-	510 885,17	-11 904,67	498 980,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 685 194,76	65 551 877,36	12 776 131,80	86 013 203,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 685 194,76	65 040 992,19	12 788 036,47	85 514 223,42
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	4 747 700,00	-	4 747 700,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____ Е.А. Скочилова (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер  (подпись) _____ Н.А. Никифорова (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)