

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января

20 19 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Уредитель:

МБДОУ "Детский сад общеобразовательного вида № 25".

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность:
Единица измерения:

годовая
руб.

Наименование показателя	Код стро-ко- динации	Код анали- тических с целевыми средствами	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	498 662 48	12 200 692 29	201 760 01	12 901 114 78
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		12 539 268 34	194 602 58	12 733 860 92
Штрафы, пени, неустойки, взыскания, залог учреждения	050	140			5 060 00	5 060 00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
В том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительства иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		- 338 574 05	2 097 43	- 336 476 62
из них:						
доходы от первоцennых активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 338 574 05		- 338 574 05
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			1 124 20	1 124 20
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			2 097 43	2 097 43

Наименование показателя	Код стро-ко- да анали- тического	Код анали- тического	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход активность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы						
из них:						
субсидии	100	180	498 662,48			498 662,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	101	183	498 662,48			498 662,48
иные трансферты	102	184				
иные прочие доходы	103	189				
104	189					
Расходы (стр. 160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	254 497,48	12 045 486,71	198 381,49	12 496 345,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	37 505,28	8 355 443,26	13 985,18	8 406 943,72
в том числе:						
зарплатная плата	161	211	28 805,89	6 420 772,31	10 748,97	6 460 327,17
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 699,39	1 934 670,95	3 246,21	1 946 616,55
Оплата работ, услуг	170	220	23 470,00	1 339 392,81	11 000,00	1 373 882,81
в том числе:						
услуги связи	171	221		55 068,66		55 068,66
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		911 306,85		911 306,85
арендная плата за пользование иму- ществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущес- тва	175	225		253 705,34		253 705,34
прочие работы, услуги	176	226	23 470,00	119 312,06	11 000,00	153 762,06
Обеспечение долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
проченные расходы по обязательствам	194	234				
Безвозмездный перечисления организаций	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездный перечисленный бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительству иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
	1	2	3	4	5	6
Социальное обеспечение	240	260	193 522 20			193 522 20
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	193 522 20			193 522 20
пенсии, пособия, выплачиваемые органами местного самоуправления	243	263		13 270 36	3 09	13 273 45
государственная управляемая	250	290		2 337 380 28	171 363 22	2 508 743 50
Прочие расходы	260	270				
Расходы по операциям с активами						
из них:						
аммортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	489 328 29			489 328 29
расходы на ремонт материальных запасов	264	272	1 848 051 99	167 197 23		2 015 249 22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		4 165 99	4 165 99	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		244 165 00	155 205 58	2 864 52	402 235 10
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		244 165 00	155 205 58	5 398 52	404 769 10
Налог на прибыль	302				2 534,00	2 534,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.38 + стр.390)	310			209 238 43	2 193 22	207 045 21
Чистое поступление основных средств	320			152 084 00		152 084,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	248 499 00	665 458 96	913 937 96	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	248 499 00	513 374 96	761 873 96	
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непрочиредименных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непрочиредимых активов	351	330				
уменьшение стоимости непрочиредимых активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			57 154 43	- 2 193 22	54 961,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 906 841 06	165 004 01	2 071 845 07
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 849 695 63	167 197 23	2 016 883,86

Наименование показателя	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6
Чистое поступление прав пользования активом	370				7
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			
Чистое изменение затрат на изыскование готовой продукции (работ, услуг)	380				
в том числе:					
увеличение затрат	381	X			187 579,01
уменьшение затрат	382	X			187 579,01
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X			
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400	244 165,00	- 54 032,85	5 057,74	195 189,89
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		31 391 012,19	- 37 591,08	31 353 421,10
Чистое поступление средств учреждений	420		102 537,26	- 39 590,00	62 947,26
в том числе:					
поступление средств	421	510	495 652,48	12 243 344,26	219 325,52
выбытие средств	422	610	495 652,48	12 150 807,00	258 915,52
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 заемов (ссуд)	460				
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заемам (ссудам)	461	540			
уменьшение задолженности по предоставленным заемам (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 стро- ко- ки	Код анали- тическим	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
	1	2	3	4	5	6
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			31 288 474 93	1 988 91	31 290 473 84
в том числе:						
Увеличение дебиторской задолженности	481	580	498 662 48	43 881 517,44	201 760,01	44 581 629,83
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	498 662 48	12 593 042,51	199 761,10	13 291 468,09
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 244 165,00	31 445 045,04	- 42 648,83	31 158 231,21
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	- 244 165,00	103 915,04	- 42 648,83	- 182 898,79
Чистое уменьшение прочей кредитной задолженности	540					
в том числе:						
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	780 400,48	13 124 889,27	217 854,44	14 123 254,19
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 024 565,48	13 020 664,23	260 603,27	14 306 152,98
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		31 341 130,00		31 341 130,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				

Руководитель *А. А. Шурова*
 (подпись) *А. А. Шурова*
 Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подпись)

Я. А. Шурова

(подпись)

(расшифровка подпись)

Централизованная бухгалтерия

(подпись) *А. А. Шурова*

(расшифровка подпись)

Я. А. Шурова

(подпись)

(расшифровка подпись)

МБУ "ЦБО" 111715403145571165078900711601001
 (полное наименование, ОГРН, КПП, местонахождение)

Директор

(подпись)

(расшифровка подпись)

В. Ф. Тимофеева
В. Ф. Тимофеева
 (подпись)

Исполнитель *А. А. Шурова*
 (подпись) *А. А. Шурова*

Я. А. Шурова

(подпись)

(расшифровка подпись)

Исполнитель *А. А. Шурова*
 (подпись) *А. А. Шурова*
 Я. А. Шурова
 Февраль 20 19 г.
А. А. Шурова