

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 531

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

44667124

6686055097

65701000

906

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	1 017 280,50	23 621 500,37	7 491 907,75	32 130 688,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		23 915 535,02	7 491 532,07	31 407 067,09
<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		- 576 950,30		- 576 950,30
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 576 950,30		- 576 950,30
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 017 280,50	282 915,65	375,68	1 300 571,83
из них:						
субсидии	101	183	1 017 280,50			1 017 280,50
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189		282 705,65	375,68	283 081,33
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	32 280,50	24 941 725,22	7 372 395,58	32 346 401,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	17 280,50	20 158 184,15	400 236,18	20 575 700,83
в том числе:						
заработная плата	161	211	13 116,95	15 500 306,87	307 187,42	15 820 611,24
прочие выплаты	162	212		3 576,01		3 576,01
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 163,55	4 654 301,27	93 048,76	4 751 513,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		2 362 460,94	459 222,23	2 821 683,17
в том числе:						
услуги связи	171	221		25 316,47	15,94	25 332,41
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 920 405,15	124 565,00	2 044 970,15
арендная плата за пользование имуществом	174	224		210,00	15 000,00	15 210,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		196 687,61	158 100,17	354 787,78
прочие работы, услуги	176	226		219 841,71	161 541,12	381 382,83
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		1 013 875,00	56 376,41	1 070 251,41
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	15 000,00	1 407 205,13	6 456 560,76	7 878 765,89
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		895 077,14	387 976,60	1 283 053,74
расходование материальных запасов	264	272	15 000,00	512 127,99	6 068 584,16	6 595 712,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		985 000,00	- 1 320 224,85	119 512,17	- 215 712,68
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		985 000,00	- 1 320 224,85	119 512,17	- 215 712,68
<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		- 15 000,00	239 314,85	71 753,39	296 068,24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			433 428,51	- 32 491,80	400 936,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 000 000,00	1 622 750,30	355 484,80	2 978 235,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 000 000,00	1 189 321,79	387 976,60	2 577 298,39
<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				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 15 000,00	- 192 748,19	94 781,53	- 112 966,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		319 379,80	6 163 365,69	6 482 745,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 000,00	512 127,99	6 068 584,16	6 595 712,15

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			- 1 512,00		- 1 512,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		- 1 302,00		- 1 302,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		210,00		210,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X		47 251 212,26	7 924 138,09	55 175 350,35
уменьшение затрат	382	X		47 251 212,26	7 924 138,09	55 175 350,35
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X		146,53	9 463,66	9 610,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		1 000 000,00	- 1 559 539,70	47 758,78	- 511 780,92
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			- 548 602,58	28 026,43	- 520 576,15
Чистое поступление средств учреждений	420				45 765,55	45 765,55
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 017 280,50	24 317 117,46	7 716 858,51	33 051 256,47
выбытие средств	422	610	1 017 280,50	24 317 117,46	7 671 092,96	33 005 490,92
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			- 548 602,58	- 17 739,12	- 566 341,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 017 280,50	25 303 979,25	7 713 810,39	34 035 070,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 017 280,50	25 852 581,83	7 731 549,51	34 601 411,84
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 1 000 000,00	1 010 937,12	- 19 732,35	- 8 795,23
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		- 1 000 000,00	1 088 680,92	- 13 747,27	74 933,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 019 031,98	28 492 048,50	7 489 912,56	37 000 993,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 019 031,98	27 403 367,58	7 503 659,83	36 926 059,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		- 1 512,00		- 1 512,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		- 76 231,80	- 5 985,08	- 82 216,88

Руководитель

(подпись)

О.Н. Ошкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Г. Климова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)начальник филиала
(должность)

(подпись)

Е.Г. Климова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.нач.филиала
(должность)

(подпись)

И.Г.Язовских
(расшифровка подписи)333-52-81
(телефон, e-mail)

" 30 " Января 20 19 г.