

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2019	Дата
69529234	по ОКПО
6612034254	ИНН

Учреждение	
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб	
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)			212 520,44	18 523 068,00	4 055 001,04	22 790 589,48	
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	-	-	-	-	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-	-	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	18 523 068,00	4 077 536,04	22 600 604,04	
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-	
в том числе:	060	150	-	-	-	-	
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	-	-	-91 285,00	-91 285,00	
из них:							
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-	
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-91 285,00	-91 285,00	
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-91 285,00	-91 285,00	
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-	
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы		100	180	212 520,44	-	68 750,00	281 270,44
из них:		101	183	212 520,44	-	-	212 520,44
субсидии		102	184	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		103	189	-	-	-	-
иные трансферты		104	189	-	-	68 750,00	68 750,00
иные прочие доходы		150	200	212 520,44	19 001 761,93	4 378 222,24	23 592 504,61
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		160	210	-	15 627 824,61	-	15 627 824,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		161	211	-	12 012 257,12	-	12 012 257,12
в том числе:		162	212	-	-	-	-
заработная плата		163	213	-	3 615 567,49	-	3 615 567,49
прочие выплаты		170	220	212 520,44	1 691 499,22	559 671,30	2 463 690,96
начисления на выплаты по оплате труда		171	221	-	14 586,69	-	14 586,69
в том числе:		172	222	-	-	-	-
услуги связи		173	223	116 400,00	1 076 772,95	4 440,00	1 197 612,95
транспортные услуги		174	224	-	-	-	-
коммунальные услуги		175	225	96 120,44	272 916,34	-	369 036,78
арендная плата за пользование имуществом		176	226	-	327 223,24	555 231,30	882 454,54
работы, услуги по содержанию имущества		190	230	-	-	-	-
прочие работы, услуги		193	233	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств		194	234	-	-	-	-
в том числе:		210	240	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств учреждений		211	241	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам		212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям		230	250	-	-	-	-
в том числе:		232	252	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		233	253	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		230	250	-	-	-	-
в том числе:		232	252	-	-	-	-
перечисления на национальные организации и правительства иностранных государств		233	253	-	-	-	-
перечисления международным организациям		230	250	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Социальное обеспечение							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	772 149,00	-	-	772 149,00
Расходы по операциям с акциями	260	270	-	910 289,10	3 818 550,94	-	4 728 840,04
из них:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	828 832,36	598 065,19	-	1 426 897,55
расходование материальных запасов	264	272	-	81 456,74	3 220 485,75	-	3 301 942,49
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.400)	300		-	-478 693,93	-329 979,20	-	-808 673,13
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-478 693,93	-323 221,20	-	-801 915,13
Налог на прибыль	302		-	-	6 758,00	-	6 758,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)							
Чистое поступление основных средств	310		-	-700 819,10	56 309,68	-	-644 509,42
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	141 386,20	583 569,43	-	724 955,63
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	828 832,36	598 065,19	-	1 426 897,55
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-13 372,94	70 805,44	-	57 432,50
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	28 126,80	3 408 420,74	-	3 436 547,54
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	41 499,74	3 337 615,30	-	3 379 115,04

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
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 изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380						
в том числе:							
увеличение затрат	381	x			79 156,48	607 658,78	686 815,26
уменьшение затрат	382	x			79 156,48	607 658,78	686 815,26
уменьшение расходов будущих периодов	390	x					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр. 510)	400				222 125,17	-386 288,88	-164 163,71
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр.470 + стр.480)	410				10 247,27	-195 012,23	-184 764,96
Чистое поступление средств учрежденцй	420				10 247,27	-15 839,17	-5 591,90
в том числе:							
поступление средств	421	510	212 520,44	18 556 939,75	4 391 451,32	23 160 911,51	
выбытие средств	422	610	212 520,44	18 546 692,48	4 407 290,49	23 166 503,41	
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	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	212 520,44	18 637 131,30	4 247 976,67	23 097 628,41	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	212 520,44	18 637 131,30	4 427 149,73	23 276 801,47	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-211 877,90	191 276,65	-20 601,25	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами							
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		-	-186 210,08	191 276,65	5 066,57	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	212 520,44	20 602 673,01	4 734 449,73	25 549 643,18	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	212 520,44	20 788 883,09	4 543 173,08	25 544 576,61	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-25 667,82	-	-25 667,82	

Руководитель
29 января 2019г

Тобенева Татьяна Николаевна

Главный бухгалтер

Табатчикова С. М.