

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 г. № 243н)

на 1 января 2019 г.

МБДОУ детский сад № 31 "Заря"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации г.Пятигорска"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2019	
50240175	
2632052631	
07727000	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	1	2	3	4	5	6
Доходы от собственности	010	100	170 968,30	19 113 581,57	8 414 406,62	27 698 956,49
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	18 913 393,97	8 230 073,37	27 143 467,34
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	200 187,60	-118 976,52	81 211,08
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	200 187,60	-	200 187,60
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	200 187,60	-	200 187,60

1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
из них:	100	180	170 968,30	-	303 309,77	474 278,07
субсидии	101	183	170 968,30	-	-	170 968,30
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	170 968,30	17 344 539,47	7 841 677,61	25 357 185,38
в том числе:	160	210	63 177,66	14 399 065,39	1 407 635,75	15 869 878,80
заработная плата	161	211	48 523,56	11 069 594,25	1 081 985,04	12 200 102,85
прочие выплаты	162	212	-	1 016,13	-	1 016,13
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	14 654,10	3 328 455,01	325 650,71	3 668 759,82
Оплата работ, услуг	170	220	107 790,64	1 693 221,08	2 188 894,73	3 989 906,45
в том числе:	171	221	-	26 871,86	-	26 871,86
услуги связи	172	222	-	-	-	-
транспортные услуги	173	223	-	1 559 563,34	138 014,46	1 697 577,80
коммунальные услуги	174	224	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	175	225	81 683,44	50 945,88	552 236,14	684 865,46
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	26 107,20	55 840,00	1 498 644,13	1 580 591,33
прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	193	233	-	-	-	-
в том числе:	194	234	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств учреждений	199	239	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	211	241	-	-	-	-
в том числе:	212	242	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	230	250	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	232	252	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	233	253	-	-	-	-
в том числе:	234	254	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	235	255	-	-	-	-
перечисления международным организациям	236	256	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Социальное обеспечение	2	3	4	5	6	7
в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	260	270	-	-	-	-
из них:	261	271	-	405 042,18	72 002,82	477 045,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	264	272	-	847 210,82	4 173 144,31	5 020 355,13
расходование материальных запасов	269	273	-	15 206,00	235 172,37	250 378,37
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-	832 004,82	3 937 971,94	4 769 976,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		-	1 769 042,10	572 729,01	2 341 771,11
Налог на прибыль	302		-	1 769 042,10	572 729,01	2 341 771,11
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-138 736,99	373 640,76	234 903,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-15 206,00	-22 698,06	-37 904,06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	325 038,85	325 038,85
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	15 206,00	347 736,91	362 942,91
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-123 530,99	396 338,82	272 807,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	708 473,83	4 334 310,76	5 042 784,59
			-	832 004,82	3 937 971,94	4 769 976,76

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 то числе:						
увеличение затрат			-	-	-	-
уменьшение затрат	381	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	382	x	-	16 939 497,29	7 840 174,79	24 779 672,08
	390		-	16 939 497,29	7 840 174,79	24 779 672,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400					
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		-	1 907 779,09	199 088,25	2 106 867,34
в том числе:						
поступление средств	420		-	17 209 806,37	208 270,32	17 418 076,69
выбытие средств	421	510	170 968,30	-197 073,23	263 168,23	66 095,00
	422	610	170 968,30	18 933 120,09	8 416 649,33	27 520 737,72
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	19 130 193,32	8 153 481,10	27 454 642,72
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	2	3	4	5	6	7
в том числе:	480					
увеличение дебиторской задолженности	481	560	170 968,30	17 406 879,60	-54 897,91	17 351 981,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	170 968,30	36 120 085,97	8 457 873,94	44 748 928,21
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510					
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520			15 302 027,28	9 182,07	15 311 209,35
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	177 568,82	-24 692,92	9 182,07	-15 510,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	177 568,82	21 093 635,32	8 395 739,08	29 666 943,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		21 118 328,24	8 386 557,01	29 682 454,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		17 206 692,00		17 206 692,00
				-1 879 971,80		-1 879 971,80



Руководитель «Заря» (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Сергиенко И. В.** Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Нитко В. К.**

Централизованная бухгалтерия (подпись) _____ (расшифровка подписи) **МКУ "ЦБО", 1112651033990, 2632802764, 263201001, Россия, г. город-курорт Пятигорск пл. Ленина, 2** (расшифровка подписи) _____

Руководитель (инициальное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Начальник** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Даниелян Н. С.** (расшифровка подписи) _____

на 6 февраля 2019 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)