

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАДОУ детский сад "Гармония"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации Новоуральского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

25942625

ИНН

6682003355

по ОКТМО

65752000

по ОКПО

6629003695

ИНН

906

Глава по БК

383

по ОКЕИ

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	11 657 627,30	77 245 400,36	21 621 100,06	110 524 127,72
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	79 129 058,44	22 985 015,06	102 114 073,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	090	170	-	-1 890 606,36	-1 408 295,00	-3 298 901,36
Доходы от операций с активами						
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 890 606,36	-1 408 295,00	-3 298 901,36
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами						

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	11 657 627,30	6 948,28	44 380,00	11 708 955,58
из них:						
субсидии	101	183	11 657 627,30	-	-	11 657 627,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	6 948,28	44 380,00	51 328,28
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	8 345 735,77	83 211 072,30	22 597 898,08	114 154 706,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	73 823 211,51	10 526,56	73 833 738,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	56 751 608,23	8 500,00	56 760 108,23
прочие выплаты	162	212	-	62 528,19	-	62 528,19
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	17 009 075,09	2 026,56	17 011 101,85
в том числе:	170	220	6 945 248,11	3 364 256,58	2 159 602,36	12 469 107,05
услуги связи	171	221	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 364 256,58	-	3 364 256,58
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 469 270,77	-	145 152,95	6 614 423,72
прочие работы, услуги	176	226	475 977,34	-	2 014 449,41	2 490 426,75
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	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	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	859 325,00	38 664,00	897 989,00
Расходы по операциям с активами	260	270	1 400 487,66	5 164 279,21	20 389 105,16	26 953 872,03
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 388 681,95	2 427 421,69	6 816 103,64
расходование материальных запасов	264	272	1 400 487,66	775 597,26	17 961 683,47	20 137 768,39
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		3 311 891,53	-5 965 671,94	-976 798,02	-3 630 578,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		3 311 891,53	-5 965 671,94	-976 798,02	-3 630 578,43
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-38 408,54	-1 694 238,13	857 675,59	-874 971,08
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 782 144,88	598 096,44	-1 184 048,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 775 300,07	2 606 537,07	3 025 518,13	7 407 355,27
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 775 300,07	4 388 681,95	2 427 421,69	8 591 403,71
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		-38 408,54	87 906,75	259 579,15	309 077,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 390 515,12	911 869,01	18 450 857,14	20 753 241,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 428 923,66	823 962,26	18 191 277,99	20 444 163,91

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 том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	133 671 495,83	22 716 881,85	156 388 377,68
уменьшение затрат	382	x	-	133 671 495,83	22 716 881,85	156 388 377,68
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		3 350 300,07	-4 271 433,81	-1 834 473,81	-2 755 607,35
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		1 575 000,00	-2 807 707,58	-1 901 934,69	-3 134 642,27
Чистое поступление средств учреждений	420		-290 870,00	-907 594,62	-577 964,31	-1 776 428,93
в том числе:						
поступление средств	421	510	11 657 627,30	143 901 912,51	25 472 985,25	181 032 525,06
выбытие средств	422	610	11 948 497,30	144 809 507,13	26 050 949,56	182 808 953,99
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	-	-	-	-

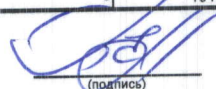
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 865 870,00	-1 900 112,96	-1 323 970,38	-1 358 213,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 947 874,00	141 027 856,14	24 302 576,60	179 278 306,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 082 004,00	142 927 969,10	25 626 546,98	180 636 520,08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 775 300,07	1 463 726,23	-67 461,08	-379 034,92
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
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		-1 775 300,07	1 362 643,94	-67 461,08	-480 117,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 948 497,30	246 068 589,18	25 986 041,81	284 003 128,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 723 797,37	244 705 945,24	26 053 502,89	284 483 245,50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	101 082,29	-	101 082,29

Руководитель


(подпись)

А.К. Вохмякова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Баранова
(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021951, КПП 668201001, 624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 87
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

В.Г. Задорожный
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Е.В. Бобрик
(расшифровка подписи)

6-27-60
(телефон, e-mail)

6 марта 2019 г.