

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: МБДОУ № 74 "Винни-Пух"

Обособленное подразделение: Архангельская область

Учредитель: муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

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
51773821
2902040480
1143000000
075
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитика	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. 060 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	5 779 716,58	56 265 291,72	10 339 099,20	72 384 107,50
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	56 832 170,13	10 309 953,68	67 142 123,81
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	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-566 878,41	897,40	-565 981,01
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-566 878,41	897,40	-565 981,01
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-566 878,41	897,40	-565 981,01
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

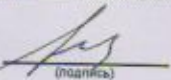
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	5 779 716,58	-	28 248,12	5 807 964,70
из них:						
субсидии	101	183	5 779 716,58	-	-	5 779 716,58
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	188	-	-	28 248,12	28 248,12
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	4 919 909,25	57 418 493,05	9 376 826,06	71 713 227,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	720 082,56	49 604 746,89	9 455,00	50 334 284,44
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	38 190 513,17	-	38 190 513,17
прочие выплаты	162	212	701 792,96	56 568,41	9 455,00	767 816,37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	18 289,59	11 357 665,31	-	11 375 934,90
Оплата работ, услуг	170	220	847 316,53	4 528 944,88	1 696 248,74	7 072 509,95
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	33 895,24	90 011,33	123 906,57
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 270 583,34	237 310,44	3 507 893,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	433 736,50	853 133,34	760 616,89	2 047 486,73
прочие работы, услуги	176	226	413 580,03	371 332,76	808 310,06	1 393 222,87
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	3 339 998,50	-	-	3 339 998,50
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 339 998,50	-	-	3 339 998,50
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 059 617,35	1 200,11	2 060 817,46
Расходы по операциям с активами	260	270	12 531,67	1 223 184,13	7 669 921,20	8 905 637,00
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 209 181,50	398 867,90	1 608 049,40
расходование материальных запасов	264	272	12 531,67	14 002,63	7 271 053,30	7 297 587,60
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		659 807,33	-1 151 201,33	962 274,15	670 860,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		659 807,33	-1 151 201,33	962 274,15	670 860,15
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		93 803,33	-125 518,54	215 958,41	184 243,20
Чистое поступление основных средств	320		-	-232 747,91	-121 224,00	-353 971,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	766 004,00	979 172,00	268 765,33	2 033 941,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	766 004,00	1 211 919,91	409 969,33	2 387 913,24
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		83 803,33	107 229,37	337 182,41	638 215,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	156 278,00	121 232,00	7 711 096,95	7 988 604,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	62 472,67	14 002,63	7 373 914,54	7 450 389,84

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	-	51 501 805,22	9 412 500,42	60 914 305,64
уменьшение затрат	382	x	-	51 501 805,22	9 412 500,42	60 914 305,64
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		768 004,00	-1 025 652,79	746 315,74	488 636,95
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-475 171,90	735 194,31	260 022,41
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	686 138,02	686 138,02
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 930 835,67	58 013 090,27	10 540 718,96	75 484 644,90
выбытие средств	422	610	6 930 835,67	58 013 090,27	9 854 580,94	74 798 506,88
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		-	-475 171,90	49 056,29	-426 115,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	580	7 189 837,39	57 912 710,67	10 667 692,92	75 750 240,98
уменьшения дебиторской задолженности	482	680	7 189 837,39	58 387 882,57	10 618 636,63	76 178 356,59
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-766 004,00	550 510,89	-11 121,43	-226 614,54
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшения 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	-	-	-	-
уменьшения задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-766 004,00	550 510,89	-11 121,43	-226 614,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 667 645,51	64 250 071,61	9 819 424,73	79 737 141,85
уменьшения прочей кредиторской задолженности	542	830	6 433 649,51	63 699 560,72	9 830 546,16	79 963 756,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

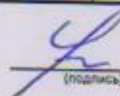
Руководитель


(подпись)

О.К. Колобова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.В. Устинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

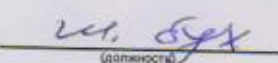
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

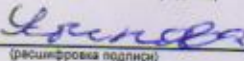
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)


(подпись)

(должность)


(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2019 г.