

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	18928004
ИНН	4101183358
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	905
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	17 087 323,90	35 815 990,61	2 639 628,66	55 542 943,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 395 189,03	2 639 109,06	27 034 298,09
<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	-	-418 476 860,47	-	-418 476 860,47
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-418 476 860,47	-	-418 476 860,47
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-418 476 860,47	-	-418 476 860,47
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	17 087 323,90	429 897 662,05	519,60	446 985 505,55
из них:						
субсидии	101	183	17 087 323,90	-	-	17 087 323,90
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	429 897 662,05	519,60	429 898 181,65
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 602 859,76	42 447 860,28	2 728 346,71	48 779 066,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 039 609,58	15 049 026,31	-	17 088 635,89
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 566 854,14	11 545 110,42	-	13 111 964,56
прочие выплаты	162	212	-	23 535,00	-	23 535,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	472 755,44	3 480 380,89	-	3 953 136,33
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 371 266,01	2 460 584,38	-	3 831 850,39
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	26 198,17	-	26 198,17
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	66 114,71	1 576 179,61	-	1 642 294,32
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	73 732,95	510 393,81	-	584 126,76
прочие работы, услуги	176	226	1 231 418,35	347 812,79	-	1 579 231,14
<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	-	1 148 661,00	551,71	1 149 212,71
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	191 984,17	23 789 588,59	2 727 795,00	26 709 367,76
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	23 377 390,61	-	23 377 390,61
расходование материальных запасов	264	272	191 984,17	412 197,98	2 727 795,00	3 331 977,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		13 484 464,14	-6 631 869,67	-88 718,05	6 763 876,42
<i>Операционный результат до налогообложения (стр 010 - стр 150)</i>	301		13 484 464,14	-6 631 869,67	-88 718,05	6 763 876,42
<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		6 058 756,38	414 875 621,99	195 347,86	421 129 726,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	373 681 895,75	-	373 681 895,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 425 707,76	405 222 649,12	-	412 648 356,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 425 707,76	31 540 753,37	-	38 966 461,13
<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		-	38 613 661,69	-	38 613 661,69
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	38 613 661,69	-	38 613 661,69
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		6 058 756,38	2 580 064,55	195 347,86	8 834 168,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 497 016,65	2 594 262,53	2 923 142,86	12 014 422,04
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	438 260,27	14 197,98	2 727 795,00	3 180 253,25

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	-	39 514 132,22	2 589 517,49	42 103 649,71
уменьшение затрат	382	X	-	39 514 132,22	2 589 517,49	42 103 649,71
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		7 425 707,76	-421 507 491,66	-284 065,91	-414 365 849,81
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-413 725 561,94	-150 586,70	-413 876 148,64
Чистое поступление средств учреждений	420		-	4 715 999,53	363 280,81	5 079 280,34
в том числе:						
поступление средств	421	510	17 731 278,64	27 103 060,52	3 153 977,97	47 988 317,13
выбытие средств	422	610	17 731 278,64	22 387 060,99	2 790 697,16	42 909 036,79
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		-	-418 441 561,47	-513 867,51	-418 955 428,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 755 740,35	27 740 588,97	2 583 086,15	48 079 415,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 755 740,35	446 182 150,44	3 096 953,66	467 034 844,45
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-7 425 707,76	7 781 929,72	133 479,21	489 701,17
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		-7 425 707,76	7 781 929,72	133 479,21	489 701,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 338 031,41	29 312 421,81	2 997 044,13	49 647 497,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 763 739,17	21 530 492,09	2 863 564,92	49 157 796,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Алишатова С.А.
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

(подпись) Дехтярь А.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(подпись) Шарафутдинова О.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись) Куприц Олеся Сергеевна
(расшифровка подписи) 23-51-80
(телефон, e-mail)

"25" сентября 20 19 г.