

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение МОУ детский сад № 380

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	46027228
	3443905572
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	763
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>1 453 426,48</b>	<b>29 929 995,17</b>	<b>5 464 007,67</b>	<b>36 847 429,32</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	29 695 000,00	5 160 039,20	34 855 039,20
<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	-	234 995,17	-183 916,00	51 079,17
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 747 333,12	-183 916,00	1 563 417,12
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 747 333,12	-183 916,00	1 563 417,12
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-1 512 337,95	-	-1 512 337,95

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
<b>Прочие доходы</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>1 453 426,48</b>	-	<b>487 884,47</b>	<b>1 941 310,95</b>
из них:						
субсидии	101	183	1 453 426,48	-	-	1 453 426,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	461 844,47	461 844,47
иные прочие доходы	104	189	-	-	26 040,00	26 040,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>117 022,83</b>	<b>27 317 536,15</b>	<b>5 768 413,32</b>	<b>33 202 972,30</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>17 932,83</b>	<b>23 448 662,74</b>	<b>2 838,89</b>	<b>23 469 434,46</b>
в том числе:						
заработная плата	161	211	13 226,01	18 015 993,53	-	18 029 219,54
прочие выплаты	162	212	750,00	2 180,36	-	2 930,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 956,82	5 430 488,85	2 838,89	5 437 284,56
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>99 090,00</b>	<b>2 733 480,68</b>	<b>5 459 570,52</b>	<b>8 292 141,20</b>
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	25 830,52	25 830,52
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 596 085,91	-	1 596 085,91
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	99 090,00	-	126 605,48	225 695,48
прочие работы, услуги	176	226	-	1 137 394,77	5 307 134,52	6 444 529,29
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	<b>190</b>	<b>230</b>	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	-	-	<b>26 040,00</b>	<b>26 040,00</b>
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	26 040,00	26 040,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	-	-	-	-
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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	250	290	-	983 274,95	73 927,94	1 057 202,89
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	152 117,78	206 035,97	358 153,75
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	139 358,64	34 029,96	173 388,60
расходование материальных запасов	264	272	-	12 759,14	172 006,01	184 765,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		1 336 403,65	2 612 459,02	-304 405,65	3 644 457,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		1 336 403,65	2 612 459,02	-304 405,65	3 644 457,02
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	686 536,28	-27 780,37	658 755,91
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-91 868,64	-34 029,96	-125 898,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 417 507,92	-	2 417 507,92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 509 376,56	34 029,96	2 543 406,52
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-12 759,14	6 249,59	-6 509,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	204 295,60	204 295,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	12 759,14	198 046,01	210 805,15

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	26 242 392,56	2 838,88	26 245 231,44
уменьшение затрат	382	x	-	26 242 392,56	2 838,88	26 245 231,44
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	791 164,06	-	791 164,06
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		1 336 403,65	1 925 922,74	-276 625,28	2 985 701,11
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		7 701,00	91 181 630,06	-162 083,80	91 027 247,26
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	1 164 761,24	-65 032,29	1 099 728,95
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 453 426,48	29 063 259,69	6 156 131,33	36 672 817,50
выбытие средств	422	610	1 453 426,48	27 898 498,45	6 221 163,62	35 573 088,55
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		7 701,00	90 016 868,82	-97 051,51	89 927 518,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 461 127,48	118 329 451,06	5 622 492,67	125 413 071,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 453 426,48	28 312 582,24	5 719 544,18	35 485 552,90
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-1 328 702,65	89 255 707,32	114 541,48	88 041 546,15
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 336 403,65	1 093 427,10	114 541,48	-128 435,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 457 337,95	34 437 021,01	6 335 705,10	42 230 064,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 793 741,60	33 343 593,91	6 221 163,62	42 358 499,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	7 701,00	88 634 451,06	-	88 642 152,06
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-472 170,84	-	-472 170,84

Руководитель \_\_\_\_\_ М.А. Старшова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МКУ Центр Дзержинского района  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ Урусова Т.А. \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) **директор** (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **зам.директора** \_\_\_\_\_ Майстренко И.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

6 марта 2019 г.