

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБДОУ ДС № 384 г. Челябинска

Обособленное подразделение

Учредитель

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
51457988	7447043350
75401000	0215642636
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	1 015 500,00	26 518 747,00	4 029 687,46	31 563 934,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	26 518 747,00	3 937 389,87	30 456 136,87
<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	-	-	-	-
	090	170	-	-	56 954,47	56 954,47
<i>Доходы от операций с активами</i>						
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	56 954,47	56 954,47

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	1 015 500,00	-	35 343,12	1 050 843,12
из них:						
субсидии	101	183	1 015 500,00	-	-	1 015 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	35 343,12	35 343,12
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 015 500,00	26 185 237,24	3 744 845,26	30 945 582,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 885 334,73	-	20 885 334,73
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	16 062 910,07	-	16 062 910,07
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 822 424,66	-	4 822 424,66
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 000,00	2 361 594,57	32 351,95	2 401 946,52
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	17 464,00	-	17 464,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 747 654,25	-	1 747 654,25
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	483 746,32	-	483 746,32
прочие работы, услуги	176	226	8 000,00	112 730,00	32 351,95	153 081,95
<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	1 007 500,00	-	-	1 007 500,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 007 500,00	-	-	1 007 500,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 152 089,00	15 605,98	1 167 694,98
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	1 786 218,94	3 696 887,33	5 483 106,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	360 542,19	-	360 542,19
расходование материальных запасов	264	272	-	1 425 676,75	3 696 887,33	5 122 564,08
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	333 509,76	284 842,20	618 351,96
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	333 509,76	284 842,20	618 351,96
<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		-	-195 668,94	-137 387,27	-333 056,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-313 692,19	-	-313 692,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	46 850,00	5 000,00	51 850,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	360 542,19	5 000,00	365 542,19
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	118 023,25	-137 387,27	-19 364,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 546 359,52	3 559 928,06	5 106 287,58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 428 336,27	3 697 315,33	5 125 651,60

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	-	22 102 253,53	3 664 671,27	25 766 924,80
уменьшение затрат	382	x	-	22 102 253,53	3 664 671,27	25 766 924,80
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	529 178,70	422 229,47	951 408,17
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	41 637 613,50	422 229,47	42 059 842,97
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	259 730,45	503 808,93	763 539,38
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 015 500,00	26 986 095,78	4 187 821,84	32 189 417,62
выбытие средств	422	610	1 015 500,00	26 726 365,33	3 684 012,91	31 425 878,24
<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		-	41 377 883,05	-81 579,46	41 296 303,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 015 500,00	68 139 981,74	4 045 702,14	73 201 183,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 015 500,00	26 762 098,69	4 127 281,60	31 904 880,29
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	41 108 434,80	-	41 108 434,80
<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		-	-271 721,20	-	-271 721,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 015 500,00	29 850 468,12	3 667 998,23	34 533 966,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 015 500,00	30 122 189,32	3 667 998,23	34 805 687,55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	41 380 156,00	-	41 380 156,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

О.В. Менжус

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

В.Л. Ефименко

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

10 января 2019 г.

