

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №8"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

42268188

ИНН

5018045474

по ОКТМО

46734000

по ОКПО

02110804

ИНН

5018035638

Глава по БК

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	1 221 409,51	34 803 276,22	4 526 497,67	40 551 183,40
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		33 174 973,00	4 445 920,00	37 620 893,00
<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		1 624 695,49		1 624 695,49
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		1 624 695,49		1 624 695,49
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
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	1 221 409,51	3 607,73	80 577,67	1 305 594,91
из них:						
субсидии	101	183	1 221 409,51			1 221 409,51
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189		3 607,73	80 577,67	84 185,40
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	1 221 409,51	32 621 784,41	4 449 443,70	38 292 637,62
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	835 122,94	27 206 812,85	133 527,13	28 175 462,92
в том числе:						
заработная плата	161	211	647 671,24	20 944 603,42	103 941,00	21 696 215,66
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	187 451,70	6 262 209,43	29 586,13	6 479 247,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	386 286,57	4 759 362,32	4 052 293,40	9 197 942,29
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	5 594,25		47 594,25
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223	120 275,57	1 339 141,51	2 291,00	1 461 708,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		508 864,96		508 864,96
прочие работы, услуги	176	226	224 011,00	2 905 761,60	4 050 002,40	7 179 775,00
<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		203 325,00	1 659,80	204 984,80
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		452 284,24	261 963,37	714 247,61
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		363 754,27	55 589,00	419 343,27
расходование материальных запасов	264	272		88 529,97	206 374,37	294 904,34
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300			2 181 491,81	77 053,97	2 258 545,78
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301			2 181 491,81	77 053,97	2 258 545,78
<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			25 519,46	- 32 849,70	- 7 330,24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			21 145,73		21 145,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 986 836,05	55 589,00	2 042 425,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 965 690,32	55 589,00	2 021 279,32
<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			4 373,73	- 32 849,70	- 28 475,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		92 903,70	173 524,67	266 428,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		88 529,97	206 374,37	294 904,34

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				
уменьшение затрат	382	X				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400			2 155 972,35	109 903,67	2 265 876,02
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			1 729 674,57	280 279,07	2 009 953,64
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			104 979,08	272 466,67	377 445,75
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 221 409,51	33 174 973,00	4 438 123,60	38 834 506,11
выбытие средств	422	610	1 221 409,51	33 069 993,92	4 165 656,93	38 457 060,36
<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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			1 624 695,49	7 812,40	1 632 507,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 221 409,51	33 555 882,14	4 445 936,00	39 223 227,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 221 409,51	31 931 186,65	4 438 123,60	37 590 719,76
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510			- 426 297,78	170 375,40	- 255 922,38
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			- 426 297,78	170 375,40	- 255 922,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 308 324,51	36 419 099,43	4 350 230,67	42 077 654,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 308 324,51	36 845 397,21	4 179 855,27	42 333 576,99
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				



Руководитель _____ (подпись)

Кирова Т.Н. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Тарасова И.В. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

ИБУ ЦБ КО _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор _____ (должность)

Сергеева Л.Ю. _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера _____ (должность)

_____ (подпись)

Козлова Т.А. _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

11- марта 20 19 г.