

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
75872077
2351010918
75872077
2351006005
000
383

Учреждение МБДОУ ЦРР - д/с № 15 "Светлячок"

Обоснованное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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)			2 150 712,95	20 095 788,73	3 745 706,09	25 992 207,77
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	20 378 073,73	3 674 683,59	24 052 757,32
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-282 285,00	14 840,00	-267 445,00
<i>из них:</i>						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-282 285,00	14 840,00	-267 445,00
<i>из них:</i>						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	14 840,00	14 840,00
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2.

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	2 150 712,95	-	56 182,50	2 206 895,45
<i>из них:</i>						
<i>субсидии</i>	101	183	2 150 712,95	-	-	2 150 712,95
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	102	184	-	-	-	-
<i>иные трансферты</i>	103	189	-	-	-	-
<i>иные прочие доходы</i>	104	189	-	-	56 182,50	56 182,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 134 066,38	20 651 167,10	3 773 919,16	26 559 152,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	264 500,00	16 045 924,91	261 407,80	16 571 832,71
<i>в том числе:</i>						
<i>заработная плата</i>	161	211	-	12 337 734,73	200 774,00	12 538 508,73
<i>прочие выплаты</i>	162	212	264 500,00	1 580,36	-	266 080,36
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	163	213	-	3 706 609,82	60 633,80	3 767 243,62
Оплата работ, услуг	170	220	1 869 566,38	2 067 714,47	16 343,24	3 953 624,09
<i>в том числе:</i>						
<i>услуги связи</i>	171	221	-	21 279,78	-	21 279,78
<i>транспортные услуги</i>	172	222	-	-	-	-
<i>коммунальные услуги</i>	173	223	-	1 078 952,75	3 675,00	1 082 627,75
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	174	224	-	-	-	-
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	175	225	1 869 566,38	253 793,86	12 668,24	2 136 028,48
<i>прочие работы, услуги</i>	176	226	-	713 688,08	-	713 688,08
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>обслуживание долговых обязательств учреждения</i>	193	233	-	-	-	-
<i>процентные расходы по обязательствам</i>	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</i>	211	241	-	-	-	-
<i>безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций</i>	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	232	252	-	-	-	-
<i>перечисления международным организациям</i>	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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	32 058,14	-	32 058,14
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 505 469,58	3 496 168,12	6 001 637,70
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 062 007,06	168 528,48	1 230 535,54
расходование материальных запасов	264	272	-	1 443 462,52	3 327 639,64	4 771 102,16
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		16 646,57	-555 378,37	-40 569,23	-579 301,03
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		16 646,57	-555 378,37	-28 213,07	-566 944,87
Налог на прибыль	302		-	-	12 356,16	12 356,16
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		1 139,79	-164 517,65	-24 457,19	-187 835,05
Чистое поступление основных средств	320		-	-149 420,28	-24 636,48	-174 056,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15 506,78	912 586,78	143 892,00	1 071 985,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15 506,78	1 062 007,06	168 528,48	1 246 042,32
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		1 139,79	-13 532,02	179,29	-12 212,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 139,79	1 429 930,50	3 342 658,93	4 773 729,22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 443 462,52	3 342 479,64	4 785 942,16

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 активам	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличения затрат	381	x	-	19 556 349,05	3 605 390,68	23 161 739,73
уменьшения затрат	382	x	-	19 556 349,05	3 605 390,68	23 161 739,73
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-1 565,35	-	-1 565,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		15 506,78	-390 860,72	-16 112,04	-391 465,98
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-282 519,80	-53 366,56	-335 886,36
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-26 183,29	-26 183,29
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 150 713,95	20 895 532,72	3 892 309,09	26 938 555,76
выбытие средств	422	610	2 150 713,95	20 895 532,72	3 918 492,38	26 964 739,05
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		-	-282 519,80	-27 183,27	-309 703,07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 407 619,85	20 816 065,71	3 722 554,59	26 946 240,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 407 619,85	21 098 585,51	3 749 737,86	27 255 943,22
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-15 506,78	108 340,92	-37 254,52	55 579,62
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 резидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	540		-15 506,78	15 506,78	-37 254,52	-37 254,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 150 712,95	23 178 109,78	3 864 678,98	29 193 501,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 166 219,73	23 162 603,00	3 901 933,50	29 230 756,23
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	92 834,14	-	92 834,14

Руководитель Т.П. Петренко (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Л.А. Беслингер (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ СУ Тбилисского района" (наименование, ОГРН/ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель Г.Н. Корягина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Л.А. Беслингер (подпись) (расшифровка подписи) 8-86158-3-3; 8-86158-3-3; 8-86158-3-32-24 (должность) (телефон, e-mail)

24 января 2019 г.