

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида № 30"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2019
по ОКПО 45696594
ИНН 5018048411
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	14 407 414,60	34 844 468,30	4 033 651,04	53 285 533,94
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		32 554 257,00	3 975 885,70	36 530 142,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		2 288 862,38		2 288 862,38
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		2 288 862,38		2 288 862,38
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	14 407 414,60	1 348,92	57 765,34	14 466 528,86
из них:						
субсидии	101	183	14 407 414,60			14 407 414,60
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189		1 348,92	57 765,34	59 114,26
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	1 258 958,97	32 437 442,18	3 842 557,48	37 538 958,63
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	824 987,59	25 867 022,43	69 814,83	26 761 824,85
в том числе:						
заработная плата	161	211	646 907,46	19 860 677,12	54 842,75	20 562 427,33
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	178 080,13	6 006 345,31	14 972,08	6 199 397,52
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	433 971,38	5 569 109,66	3 698 851,87	9 701 932,91
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	6 129,89		48 129,89
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 489 514,44	7 266,00	1 496 780,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	249 428,38	1 113 475,73		1 362 904,11
прочие работы, услуги	176	226	142 543,00	2 959 989,60	3 691 585,87	6 794 118,47
<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		279 393,28	3 101,91	282 495,19
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		721 916,81	70 788,87	792 705,68
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		635 835,33	33 962,00	669 797,33
расходование материальных запасов	264	272		86 081,48	36 826,87	122 908,35
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		13 148 455,63	2 407 026,12	191 093,56	15 746 575,31
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		13 148 455,63	2 407 026,12	191 093,56	15 746 575,31
<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			- 185 759,49	57 606,47	- 128 153,02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 216 735,33		- 216 735,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 671 694,59	33 962,00	2 705 656,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 888 429,92	33 962,00	2 922 391,92
<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			30 975,84	57 606,47	88 582,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		117 057,32	94 433,34	211 490,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		86 081,48	36 826,87	122 908,35

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		13 148 455,63	2 592 785,61	133 487,09	15 874 728,33
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			2 011 206,58	289 793,89	2 301 000,47
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			- 277 655,80	328 968,93	51 313,13
в том числе:						
поступление средств	421	510	14 407 414,60	32 554 257,00	4 015 060,74	50 976 732,34
выбытие средств	422	610	14 407 414,60	32 831 912,80	3 686 091,81	50 925 419,21
<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			2 288 862,38	- 39 175,04	2 249 687,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 407 414,60	32 798 674,39	3 975 885,70	51 181 974,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 407 414,60	30 509 812,01	4 015 060,74	48 932 287,35
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 13 148 455,63	- 581 579,03	156 306,80	- 13 573 727,86
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 13 148 455,63	- 581 579,03	156 306,80	- 13 573 727,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 344 666,79	35 425 312,33	3 855 455,04	40 625 434,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 493 122,42	36 006 891,36	3 699 148,24	54 199 162,02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				

Руководитель:  Обоимова Ю.С. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Тарасова И.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо):  Сергеева Л.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Козлова Т.А. (подпись) (расшифровка подписи)

зам.гл. бухгалтера (должность) (телефон, e-mail)

"25" 03 20 19 г.