

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАОУ "Д/с №8 "Сказка"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2019
36377424
5605002330
53624101
11941378
5605022190
271
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	497 314,00	20 608 035,30	2 729 898,93	23 835 248,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 515 414,39	2 662 319,29	21 177 733,68
<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	-	889 346,68	149,00	889 495,68
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	886 684,11	-	886 684,11
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	886 684,11	-	886 684,11
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	2 662,57	149,00	2 811,57

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	497 314,00	1 203 274,23	67 430,64	1 768 018,87
из них:						
субсидии	101	183	497 314,00	-	-	497 314,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	60 748,44	60 748,44
иные прочие доходы	104	189	-	1 203 274,23	6 682,20	1 209 956,43
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	240 328,69	19 485 326,03	2 872 576,83	22 598 231,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 435 175,87	-	15 435 175,87
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 926 784,88	-	11 926 784,88
прочие выплаты	162	212	-	2 719,60	-	2 719,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 505 671,39	-	3 505 671,39
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 950 395,67	341 339,41	2 291 735,08
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	51 177,62	-	51 177,62
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 744 973,85	-	1 744 973,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-23 955,60	280 284,25	256 328,65
прочие работы, услуги	176	226	-	178 199,80	61 055,16	239 254,96
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	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
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	-	241 284,17	25 453,00	266 737,17
Расходы по операциям с активами	260	270	240 328,69	1 858 470,32	2 505 784,42	4 604 583,43
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 846 792,58	177 703,00	2 024 495,58
расходование материальных запасов	264	272	240 328,69	11 677,74	2 328 081,42	2 580 087,85
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		256 985,31	1 122 709,27	-142 677,90	1 237 016,68
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		256 985,31	1 122 709,27	-142 677,90	1 237 016,68
<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		28 353,73	-366 262,60	74 292,49	-263 616,38
Чистое поступление основных средств	320		-	-381 922,35	-60 127,00	-442 049,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	261 596,00	2 519 689,03	117 576,00	2 898 861,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	261 596,00	2 901 611,38	177 703,00	3 340 910,38
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		28 353,73	15 659,75	134 419,49	178 432,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	268 682,42	27 337,49	2 462 500,91	2 758 520,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	240 328,69	11 677,74	2 328 081,42	2 580 087,85

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	211 976,90	17 679 801,55	2 581 782,85	20 473 561,30
уменьшение затрат	382	x	211 976,90	17 679 801,55	2 581 782,85	20 473 561,30
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		228 631,58	1 488 971,87	-216 970,39	1 500 633,06
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	573 804,13	-67 717,36	506 086,77
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	1 128,81	1 128,81
в том числе:						
поступление средств	421	510	497 314,00	18 995 731,60	2 827 708,36	22 320 753,96
выбытие средств	422	610	497 314,00	18 995 731,60	2 826 579,55	22 319 625,15
<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	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		-	573 804,13	-68 846,17	504 957,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	497 314,00	18 518 641,41	2 749 797,07	21 765 752,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	497 314,00	17 944 837,28	2 818 643,24	21 260 794,52
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-228 631,58	-915 167,74	149 253,03	-994 546,29
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		-228 631,58	-915 167,74	149 253,03	-994 546,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	530 278,42	20 100 497,29	2 958 343,70	23 589 119,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	758 910,00	21 015 665,03	2 809 090,67	24 583 665,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.Н. Яковлева _____ Главный бухгалтер _____ Т.Ю. Бикмухаметова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

30 января 2019 г. _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Бакуменко Гаянэ Аршаковна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022