

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 11"

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация города Лысьвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Ф	0503721
Д	01.01.2019
п	01615620
И	5918014486
п	57726000
п	02113627
И	5918002508
Г	903
п	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	1 615 195,22	42 315 898,20	6 671 442,48	50 602 535,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 592,69	1 592,69
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	42 254 627,00	6 570 269,73	48 824 896,73
<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	-	61 271,20	42 200,60	103 471,80
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	61 271,20	42 200,60	103 471,80
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	61 271,20	42 200,60	103 471,80
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 615 195,22	-	57 379,46	1 672 574,68
из них:						
субсидии	101	183	1 615 195,22	-	-	1 615 195,22
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	57 379,46	57 379,46

иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 160 921,17	44 384 270,86	7 434 932,80	52 980 124,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	196 670,42	36 298 152,03	-	36 494 822,45
в том числе:						
заработная плата	161	211	154 291,64	27 911 710,55	-	28 066 002,19
прочие выплаты	162	212	-	607,86	-	607,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	42 378,78	8 385 833,62	-	8 428 212,40
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	411 560,40	5 796 033,46	-	6 207 593,86
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	61 824,80	-	61 824,80
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 245 564,66	-	3 245 564,66
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	84 958,40	846 720,22	-	931 678,62
прочие работы, услуги	176	226	326 602,00	1 641 923,78	-	1 968 525,78
<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	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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	-	16 275,16	-	16 275,16
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	16 275,16	-	16 275,16
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	80 000,00	870 602,00	-	950 602,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	472 690,35	1 403 208,21	7 434 932,80	9 310 831,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 066 202,89	57 810,08	1 124 012,97
расходование материальных запасов	264	272	472 690,35	337 005,32	7 377 122,72	8 186 818,39

чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		454 274,05	-2 068 372,66	-763 490,32	-2 377 588,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		454 274,05	-2 068 372,66	-763 490,32	-2 377 588,93
<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		-990,35	-1 034 427,71	-75 641,03	-1 111 059,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-918 365,39	-19 960,08	-938 325,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	147 837,50	46 650,00	194 487,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 066 202,89	66 610,08	1 132 812,97
<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		-990,35	-116 062,32	-55 680,95	-172 733,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	471 700,00	221 987,00	7 339 222,07	8 032 909,07
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	472 690,35	338 049,32	7 394 903,02	8 205 642,69

Форма 0503721 с.4

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	-	39 725 593,70	7 443 732,80	47 169 326,50
уменьшение затрат	382	x	-	39 725 593,70	7 443 732,80	47 169 326,50
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		455 264,40	-1 033 944,95	-687 849,29	-1 266 529,84
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	3 147 779,63	-13 555,94	3 134 223,69
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-2 432,05	-104 934,19	-46 381,25	-153 747,49
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 637 572,40	39 194 303,76	6 732 271,76	47 564 147,92
выбытие средств	422	610	1 640 004,45	39 299 237,95	6 778 653,01	47 717 895,41
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Форма 0503721 с.5

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		2 432,05	3 252 713,82	32 825,31	3 287 971,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 694 133,05	42 564 567,72	6 647 633,97	50 906 334,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 691 701,00	39 311 853,90	6 614 808,66	47 618 363,56
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-455 264,40	4 181 724,58	674 293,35	4 400 753,53
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		-455 264,40	409 924,58	674 293,35	628 953,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 640 728,45	44 373 466,15	7 887 639,21	53 901 833,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 095 992,85	43 963 541,57	7 213 345,86	53 272 880,28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	3 771 800,00	-	3 771 800,00

Руководитель


(подпись)

И.Л. Васильевых

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

З.Г. Мувтахова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2019 г.