

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

44702200

8606006703

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №21"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая 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 | 525 590,00 | 114 196 095,51 | 15 843 518,85 | 130 565 204,36 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 110 990 417,24 | 15 987 119,85 | 126 977 537,09 |
| <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 | - | 3 149 668,27 | -158 600,00 | 2 991 068,27 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | 3 149 668,27 | -158 600,00 | 2 991 068,27 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | 3 149 668,27 | -158 600,00 | 2 991 068,27 |
| 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 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 525 590,00 | 56 010,00 | 14 999,00 | 596 599,00 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 525 590,00 | - | - | 525 590,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | - | - | 14 999,00 | 14 999,00 |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | - | 56 010,00 | - | 56 010,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | 238 000,00 | 115 192 585,37 | 14 535 734,93 | 129 966 320,30 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 103 557 781,69 | 402 156,42 | 103 959 938,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 79 157 677,32 | 308 898,52 | 79 466 575,84 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 1 600 676,27 | - | 1 600 676,27 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 22 799 428,10 | 93 257,90 | 22 892 686,00 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 73 000,00 | 6 435 943,54 | 70 168,00 | 6 579 111,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 87 276,60 | - | 87 276,60 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 3 881 896,28 | 48 000,00 | 3 929 896,28 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 1 088 385,62 | - | 1 088 385,62 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 73 000,00 | 1 378 385,04 | 22 168,00 | 1 473 553,04 |
| 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 | - | 63 208,00 | - | 63 208,00 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 165 000,00 | 5 135 652,14 | 14 063 410,51 | 19 364 062,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 3 974 430,77 | 2 403 340,18 | 6 377 770,95 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 165 000,00 | 1 161 221,37 | 11 660 070,33 | 12 986 291,70 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) | 300 | | 287 590,00 | -996 489,86 | 1 307 783,92 | 598 884,06 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 287 590,00 | -996 489,86 | 1 307 783,92 | 598 884,06 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390) | 310 | | 14 900,00 | -2 764 234,89 | 134 373,96 | -2 614 960,93 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -2 976 659,77 | -34 310,00 | -3 010 969,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 272 690,00 | 4 316 915,67 | 2 554 027,18 | 7 143 632,85 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 272 690,00 | 7 293 575,44 | 2 588 337,18 | 10 154 602,62 |
| 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 | | - | 212 424,88 | 168 683,96 | 381 108,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 165 000,00 | 1 401 072,87 | 11 884 087,49 | 13 450 160,36 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 165 000,00 | 1 188 647,99 | 11 715 403,53 | 13 069 051,52 |

| 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 активом | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | - | - | - | - |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 380 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 381 | x | - | 105 916 883,76 | 12 132 394,75 | 118 049 278,51 |
| уменьшение затрат | 382 | x | - | 105 916 883,76 | 12 132 394,75 | 118 049 278,51 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 390 | x | 14 900,00 | - | - | 14 900,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) | 400 | | 272 690,00 | 1 767 745,03 | 1 173 409,96 | 3 213 844,99 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | - | 50 801 822,19 | 914 229,67 | 51 716 051,86 |
| Чистое поступление средств учреждений | 420 | | - | - | 1 441 979,43 | 1 441 979,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 525 590,00 | 114 512 289,44 | 16 964 498,92 | 132 002 378,36 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 525 590,00 | 114 512 289,44 | 15 522 519,49 | 130 560 398,93 |
| 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 | | - | 50 801 822,19 | -527 749,76 | 50 274 072,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 525 590,00 | 161 386 364,10 | 16 002 118,85 | 177 914 072,95 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 525 590,00 | 110 584 541,91 | 16 529 868,61 | 127 640 000,52 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -272 690,00 | 49 034 077,16 | -259 180,29 | 48 502 206,87 |
| 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 | | -272 690,00 | 323 558,71 | -259 180,29 | -208 311,58 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 525 590,00 | 128 469 164,87 | 15 303 537,20 | 144 298 292,07 |
| уменьшения прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 798 280,00 | 128 145 606,16 | 15 562 717,49 | 144 506 603,65 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - | 47 774 600,00 | - | 47 774 600,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 935 918,45 | - | 935 918,45 |

Руководитель

(подпись)

А.В. Сыщикова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Розманова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.