

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: МАДОУ № 82 "Гусельки"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2019
51773927
2902039881
2902016228
000
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	8 200 451,77	63 781 698,96	12 333 036,65	84 315 187,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	63 723 374,78	12 299 814,97	76 023 189,75
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	24 124,18	24 124,18
<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	-	51 960,00	6 697,50	58 657,50
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	51 960,00	6 697,50	58 657,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	51 960,00	6 697,50	58 657,50
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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	8 200 451,77	6 364,18	2 400,00	8 209 215,95
из них:						
субсидии	101	183	8 200 451,77	-	-	8 200 451,77
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	6 364,18	2 400,00	8 764,18
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	8 000 451,77	64 734 245,97	12 004 878,54	84 739 576,28
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	605 877,60	56 613 773,03	-	57 219 650,63
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	43 509 994,60	-	43 509 994,60
прочие выплаты	162	212	605 877,60	125 344,18	-	731 221,79
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	12 978 434,24	-	12 978 434,24
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	2 901 729,27	4 514 564,87	1 020 744,64	8 437 038,78
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	69 523,59	44 769,17	114 292,76
транспортные услуги	172	222	-	19 136,00	-	19 136,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 333 055,85	-	3 333 055,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 558 680,68	696 543,03	760 371,36	4 015 595,07
прочие работы, услуги	176	226	343 048,59	398 306,40	215 604,11	954 959,10
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	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	4 492 844,90	109 161,00	-	4 602 005,90
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	4 492 844,90	109 161,00	-	4 602 005,90
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 001 818,78	27 936,68	2 029 755,46
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 494 928,29	10 956 197,22	12 451 125,51
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 335 727,31	961 603,70	2 297 331,01
расходование материальных запасов	264	272	-	159 200,98	9 994 593,52	10 153 794,50
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	<b>300</b>		<b>200 000,00</b>	<b>-952 547,01</b>	<b>328 158,11</b>	<b>-424 388,90</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		200 000,00	-952 547,01	328 158,11	-424 388,90
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-837 066,56	361 663,53	-475 403,03
Чистое поступление основных средств	320		-	-740 961,19	-52 617,70	-793 578,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	594 766,12	908 986,00	1 703 752,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	1 335 727,31	961 603,70	2 497 331,01
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		-	-96 105,37	414 281,23	318 175,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	42 256,00	64 555,92	10 410 446,57	10 517 258,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	42 256,00	160 661,29	9 996 165,34	10 199 082,63

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	-	2 223 157,56	11 173 663,98	13 396 821,54
уменьшение затрат	382	x	-	2 223 157,56	11 173 663,98	13 396 821,54
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		200 000,00	-115 480,45	-33 505,42	51 014,13
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	64 193,99	-33 505,42	-97 899,41
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	62 996,16	62 996,16
в том числе:						
поступление средств	421	510	9 096 891,34	64 236 497,74	12 692 634,59	86 026 023,67
выбытие средств	422	610	9 096 891,34	64 236 497,74	12 629 638,43	85 963 027,51
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			-64 193,99	-96 501,58	-160 695,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 715 116,14	63 945 821,02	12 721 557,20	86 382 494,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 715 116,14	64 010 015,01	12 818 058,78	86 543 189,93
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-200 000,00	51 286,46	-	-148 713,54
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		-200 000,00	51 286,46		-148 713,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 678 264,47	72 221 101,29	12 431 550,61	92 330 916,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 878 264,47	72 169 814,83	12 431 550,61	92 479 629,91
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель  Т.Л. Савченко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.П. Назарова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  Назарова Т.П. 56-84-64  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

16 января 2019 г.