

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г. Форма по ОКУД 0503721  
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Надежда" компенсирующего вида" Дата 01.01.2019  
 Учреждение \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_ ИНН 5321072574  
 Учредитель \_\_\_\_\_ по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Глава по БК \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_ по ОКЕИ 383  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя						
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)</b>	010	100	182 200,00	18 345 725,29	4 682 599,00	23 210 524,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		18 345 725,29	4 670 599,00	23 016 324,29
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
<i>в том числе:</i>						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				
<i>из них:</i>						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
<i>из них:</i>						
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 стро- (ки)	Код анали- тики	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	182 200,00		12 000,00	194 200,00
из них:						
субсидии	101	183	182 200,00			182 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			12 000,00	12 000,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	1 159 056,46	18 206 258,74	4 954 578,56	24 319 893,76
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210		15 239 739,23	704 597,66	15 944 336,89
в том числе:						
заработная плата	161	211		11 692 729,18	563 927,21	12 256 656,39
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 547 010,05	140 670,45	3 687 680,50
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	102 200,00	2 081 419,86	308 283,59	2 491 903,45
в том числе:						
услуги связи	171	221		17 321,50	21 571,20	38 892,70
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 801 915,57	1 409,60	1 803 325,17
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	64 200,00	82 908,79	53 610,93	200 719,72
прочие работы, услуги	176	226	38 000,00	179 274,00	231 691,86	448 965,86
<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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Социальное обеспечение</b>						
в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<b>Прочие расходы</b>	250	290		112 001.75	92 123.58	204 125.33
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	1 056 856.46	773 097.90	3 849 573.73	5 679 528.09
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		558 041.00	3 064.04	561 105.04
расходование материальных запасов	264	272	1 056 856.46	215 056.90	3 846 509.69	5 118 423.05
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		- 976 856.46	139 466.55	- 271 979.56	- 1 109 369.47
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		- 976 856.46	139 466.55	- 271 979.56	- 1 109 369.47
<b>Налог на прибыль</b>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)</b>	310		- 976 856.46	- 541 860.49	405 346.76	- 1 113 370.19
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		- 942 700.28	- 550 359.00	15 334.96	- 1 477 724.32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		7 682.00	18 399.00	26 081.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	942 700.28	558 041.00	3 064.04	1 503 805.32
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		- 34 156.18	8 498.51	390 011.80	364 354.13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	35 680.00	33 544.19	4 468 792.06	4 538 016.25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	69 836.18	25 045.68	4 078 780.26	4 173 662.12

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистое поступление прав пользования активам</b>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	4 156.68	31 928.52	4 221 320.66	4 257 405.86
уменьшение затрат	382	x	4 156.68	31 928.52	4 221 320.66	4 257 405.86
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400			681 327.04	- 677 326.32	4 000.72
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		- 1 066 366.01	- 259 378.28	- 429 599.00	- 1 755 343.29
Чистое поступление средств учреждений	420				- 111 226.82	- 111 226.82
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 248 566.01	18 585 165.96	4 954 470.06	24 788 202.03
выбытие средств	422	610	1 248 566.01	18 585 165.96	5 065 696.88	24 899 428.85
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
<b>1</b>					
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>					
в том числе:					
480		- 1 066 366.01	- 259 378.28	- 318 372.18	- 1 644 116.47
481	560	182 200.00	18 345 725.29	4 722 182.84	23 250 108.13
482	660	1 248 566.01	18 605 103.57	5 040 555.02	24 894 224.60
510		- 1 066 366.01	- 940 705.32	247 727.32	- 1 759 344.01
520		-	-	-	-
521	710				
522	810				
530		-	-	-	-
в том числе:					
531	720				
532	820				
540		- 1 066 366.01	- 196 910.71	247 727.32	- 1 015 549.40
541	730	182 200.00	30 672 192.86	5 918 190.87	36 772 583.73
542	830	1 248 566.01	30 869 103.57	5 670 463.55	37 788 133.13
550	x				
560	x		- 743 794.61		- 743 794.61

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

А. П. Савельева (расшифровка подписи) Н. В. Яковлева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

17.01.2019г

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (расшифровка подписи)

(должность) (расшифровка подписи)

(должность) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)