

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МАДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад №43 "Академия детства" комбинированного вида"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	1286493
ИНН	5018178139
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
ИНН	5018035638
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	2 159 441,34	55 178 691,45	8 034 645,94	65 372 778,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		51 986 519,52	8 014 286,94	60 000 806,46
<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		- 20 513 977,83		- 20 513 977,83
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 20 513 977,83		- 20 513 977,83
из них:						
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 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	2 159 441,34	23 706 149,76	20 359,00	25 885 950,10
из них:						
субсидии	101	183	2 159 441,34			2 159 441,34
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189		23 706 149,76	20 359,00	23 726 508,76
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	2 182 822,71	56 202 223,87	7 772 831,14	66 157 877,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 014 523,88	32 479 383,34	1 135 397,21	34 629 304,43
в том числе:						
заработная плата	161	211	786 811,31	24 948 936,74	880 587,76	26 616 335,81
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	227 712,57	7 530 446,60	254 809,45	8 012 968,62
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 086 467,46	9 653 590,35	6 330 388,23	17 070 446,04
в том числе:						
услуги связи	171	221	84 000,00	25 272,65		109 272,65
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223	316 944,82	3 374 845,49	22 086,00	3 713 876,31
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		2 001 646,04		2 001 646,04
прочие работы, услуги	176	226	685 522,64	4 251 826,17	6 308 302,23	11 245 651,04
<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				

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				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		6 641 827,40	27 035,24	6 668 862,64
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	81 831,37	7 427 422,78	280 010,46	7 789 264,61
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		7 168 041,01	85 171,84	7 253 212,85
расходование материальных запасов	264	272	81 831,37	259 381,77	194 838,62	536 051,76
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		- 23 381,37	- 1 023 532,42	261 814,80	- 785 098,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 23 381,37	- 1 023 532,42	261 814,80	- 785 098,99
<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		- 81 831,37	17 335 147,14	- 418 463,62	16 834 852,15
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 6 323 246,35	- 263 625,00	- 6 586 871,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 075 032,01	73 089,00	1 148 121,01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		7 398 278,36	336 714,00	7 734 992,36
<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			23 706 149,76		23 706 149,76
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		23 706 149,76		23 706 149,76
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 81 831,37	- 47 756,27	- 154 838,62	- 284 426,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		214 475,20	40 000,00	254 475,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	81 831,37	262 231,47	194 838,62	538 901,46

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				
уменьшение затрат	382	X				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		58 450,00	- 18 358 679,56	680 278,42	- 17 619 951,14
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			- 20 702 185,64	- 240 743,94	- 20 942 929,58
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		- 58 450,00	- 213 971,81	- 44 213,09	- 316 634,90
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 100 991,34	51 986 519,52	8 290 659,07	62 378 169,93
выбытие средств	422	610	2 159 441,34	52 200 491,33	8 334 872,16	62 694 804,83
<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				
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		58 450,00	- 20 488 213,83	- 196 530,85	- 20 626 294,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 159 441,34	53 080 118,16	8 014 286,94	63 253 846,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 100 991,34	73 568 331,99	8 210 817,79	83 880 141,12
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 58 450,00	- 2 343 506,08	- 921 022,36	- 3 322 978,44
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 58 450,00	- 2 343 506,08	- 921 022,36	- 3 322 978,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 207 662,24	53 784 832,11	7 796 155,68	63 788 650,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 266 112,24	56 128 338,19	8 717 178,04	67 111 628,47
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X				

Руководитель



Пономарева О.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ИФБУ ЦБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Козлова Т.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"19" марта 20 19 г.