

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Мальвина"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	8904010215
по ОКТМО	71956000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	974
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)						
Доходы от собственности	010	100	1 649 000,00	66 055 339,52	7 750 626,00	75 454 965,52
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	66 811 152,00	7 102 626,00	73 913 778,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 326 691,48	-	-2 326 691,48
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 326 691,48	-	-2 326 691,48
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-2 326 691,48	-	-2 326 691,48
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя

Форма 0503721 с.2

1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7	
Прочие доходы	100	180	1 649 000,00	1 570 879,00	648 000,00	3 867 879,00
из них:						
субсидии	101	183	1 649 000,00	-	-	1 649 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	1 570 879,00	648 000,00	2 218 879,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	1 388 645,51	71 459 906,82	9 254 442,60	82 102 994,93
в том числе:	160	210	1 136 894,51	47 930 408,47	429 865,65	49 497 168,63
заработная плата	161	211	-	37 245 683,53	205 610,02	37 451 293,55
прочие выплаты	162	212	1 112 877,01	78 000,00	161 528,70	1 352 405,71
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	24 017,50	10 606 724,94	62 726,93	10 693 469,37
Оплата работ, услуг	170	220	251 751,00	4 734 665,57	5 768 904,16	10 755 320,73
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	101 200,00	36 830,82	138 030,82
транспортные услуги	172	222	-	-	537 846,00	537 846,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 636 971,01	-	2 636 971,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	49 000,00	1 682 865,06	3 220 097,88	4 951 962,94
прочие работы, услуги	176	226	202 751,00	313 629,50	1 974 129,46	2 490 509,96
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

Форма 0503721 с.3


1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	260	270	-	-	332 086,95	332 086,95
из них:				18 794 832,78	2 723 585,84	21 518 418,62
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	-	-
расходование материальных запасов	264	272	-	15 751 758,27	635 021,69	16 386 779,96
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	3 043 074,51	2 088 564,15	5 131 638,66
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)						
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		260 354,49	-5 404 567,30	-1 503 816,60	-6 648 029,41
Налог на прибыль	301		260 354,49	-5 404 567,30	-1 503 816,60	-6 648 029,41
302			-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)						
Чистое поступление основных средств	310		-	-8 554 764,45	-226 064,96	-8 780 829,41
в том числе:	320		-	-12 017 046,27	-321 948,44	-12 338 994,71
увеличение стоимости основных средств	321	310	225 249,00	3 734 712,00	313 073,25	4 273 034,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	225 249,00	15 751 758,27	635 021,69	16 612 028,96
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		-	-	-	-
в том числе:				689 468,82	51 315,38	740 784,20
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 732 543,33	2 139 879,53	5 872 422,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 043 074,51	2 088 564,15	5 131 638,66

Наименование показателя

Форма 0503721 с.4

1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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		-	2 772 813,00	-	2 772 813,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	84 375 969,26	7 540 558,49	91 916 527,75
уменьшение затрат	382	X	-	81 603 156,26	7 540 558,49	89 143 714,75
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	44 568,10	44 568,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		260 354,49	3 150 197,15	-1 277 751,64	2 132 800,00
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		35 105,49	3 279 259,15	-1 277 751,64	2 036 613,00
Чистое поступление средств учреждений	420		-	414 248,97	221 416,24	635 665,21
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 649 000,00	66 769 000,00	7 739 658,00	76 157 658,00
выбытие средств	422	610	1 649 000,00	66 354 751,03	7 518 241,76	75 521 992,79
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		35 105,49	2 865 010,18	-1 499 167,88	1 400 947,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	481	560	2 796 982,50	77 630 767,81	10 074 822,49	90 502 572,80
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	482	660	2 761 877,01	74 765 757,63	11 573 990,37	89 101 625,01
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	510		-225 249,00	129 062,00	-	-96 187,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	522	810	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	532	820	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-225 249,00	225 249,00	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	501 017,50	76 743 954,36	8 905 455,92	86 150 427,78
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	726 266,50	76 518 705,36	8 905 455,92	86 150 427,78
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	5 261 000,00	-	5 261 000,00
	560	X	-	-5 357 187,00	-	-5 357 187,00

Руководитель  Воробьева Нина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

 Семина Надежда Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  (должность)
20 19 г.

(подпись)

Мальвина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)