

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 89"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения, руб.

Управление образования администрации города Березники

КОДЫ
0503721
01 01 2019
52276125
5911021205
57708000
02113562
5911000580
923
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	1 562 907 60	-24 653 679 15	3 666 475 64	-19 424 295 91
Доходы от собственности	030	120	-	-	18 709 72	18 709 72
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	18 400 759 20	3 916 552 46	22 317 311 66
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	85 77	85 77
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-43 054 438 35	-276 045 31	-43 330 483 66
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-43 054 438 35	-278 806 31	-43 333 244 66
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	1 865 50	1 865 50
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	2 761 00	2 761 00
Прочие доходы	100	180	1 562 907 60	-	7 173 00	1 570 080 60
из них:						
субсидии	101	183	1 562 907 60	-	-	1 562 907 60
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	5 000 00	5 000 00
иные прочие доходы	104	189	-	-	2 173 00	2 173 00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 548 220 66	20 825 326 31	3 860 748 15	26 234 295 12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	407 812 78	15 822 255 54	-	16 230 068 32
в том числе:						
заработная плата	161	211	316 775 55	11 917 025 18	-	12 233 800 73
прочие выплаты	162	212	-	3 107 41	-	3 107 41
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	91 037 23	3 902 122 95	-	3 993 160 18
Оплата работ, услуг	170	220	889 811 54	3 655 439 07	3 843 677 46	8 388 928 07
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	31 699 98	-	31 699 98
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 722 707 16	23 883 37	2 746 590 53
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	392 485 82	4 800 00	397 285 82
прочие работы, услуги	176	226	889 811 54	508 546 11	3 814 994 09	5 213 351 74
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	-	340 00	-	340 00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	340 00	-	340 00
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	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	250 596 34	-	-	250 596 34
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	250 596 34	-	-	250 596 34
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	511 552 00	671 87	512 223 87
Расходы по операциям с активами	260	270	-	835 739 70	16 398 82	852 138 52
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	684 610 20	7 940 00	692 550 20
расходование материальных запасов	264	272	-	151 129 50	8 458 82	159 588 32
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		14 686 94	-45 479 005 46	-194 272 51	-45 658 591 03
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		14 686 94	-45 479 005 46	-194 272 51	-45 658 591 03
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	32 449 179 40	160 855 98	32 610 035 38
Чистое поступление основных средств	320		-	10 123 298 48	30 964 38	10 154 262 86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	22 934 669 41	530 502 60	23 465 172 01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	12 811 370 93	499 538 22	13 310 909 15
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		-	21 617 551 00	-	21 617 551 00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	21 617 551 00	-	21 617 551 00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	703 744 17	129 891 60	833 635 77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 045 00	870 258 67	144 240 92	1 029 544 59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 045 00	166 514 50	14 349 32	195 908 82
Чистое поступление прав пользования активами	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	-	-	3 953 957 74	3 953 957 74
уменьшение затрат	382	x	-	-	3 953 957 74	3 953 957 74
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	4 585 75	-	4 585 75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		14 686 94	-77 928 184 86	-355 128 49	-78 268 626 41
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-42 507 573 77	548 300 73	-41 959 273 04
Чистое поступление средств учреждений	420		-	439 974 77	90 486 62	530 461 39
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 562 907 60	18 594 356 53	4 112 790 85	24 270 054 98
выбытие средств	422	610	1 562 907 60	18 154 381 76	4 022 304 23	23 739 593 59
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-42 947 548 54	457 814 11	-42 489 734 43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 562 907 60	19 464 576 92	5 004 784 03	26 032 268 55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 562 907 60	62 412 125 46	4 546 969 92	68 522 002 98
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-14 686 94	35 420 611 09	903 429 22	36 309 353 37
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		-14 686 94	33 192 586 68	95 781 22	33 273 680 96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 607 636 10	65 405 960 75	5 526 982 66	72 540 579 51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 622 323 04	32 213 374 07	5 431 201 44	39 266 898 55
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	807 648 00	807 648 00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	2 228 024 41	-	2 228 024 41

Руководитель

И.Е. Гулина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухгалтерского учета", ОГРН1115911000072, ИНН5911063950, КПП591101001, 618419, Пермский (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Е.В. Баталова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам директора

(должность)

О.В. Кокшарова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 марта 2019 г.