

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2019 г.
МБДОУ "Детский сад № 20"

Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 075

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2019 |
| ИНН | 47054824 |
| | 5260062576 |
| по ОКТМО | 22401000000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 5253001036 |
| Глава по БК | 075 |
| 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) | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | 010 | 100 | 436 403,16 | 35 886 319,38 | 11 737 663,20 | 48 060 385,74 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 040 | 130 | - | 34 623 194,91 | 11 834 974,91 | 46 458 169,82 |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе | 060 | 150 | - | - | - | - |
| 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 | - | 1 091 310,30 | -97 400,00 | 993 910,30 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | 1 091 310,30 | -97 400,00 | 993 910,30 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | 1 091 310,30 | -97 400,00 | 993 910,30 |
| 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 | 436 403,16 | 171 814,17 | 88,29 | 608 305,62 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 436 403,16 | - | - | 436 403,16 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | - | 171 814,17 | 88,29 | 171 902,46 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | 436 403,16 | 35 150 126,53 | 11 609 826,74 | 47 196 356,43 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 29 937 695,34 | 2 031 260,39 | 31 968 955,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 23 012 076,68 | 1 558 019,41 | 24 570 096,09 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 1 317,74 | 2 800,00 | 4 117,74 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 6 924 300,92 | 470 440,98 | 7 394 741,90 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 436 403,16 | 2 735 543,09 | 408 869,81 | 3 580 816,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 67 320,25 | - | 67 320,25 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | 8 648,00 | 8 648,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 1 923 077,33 | 18 500,00 | 1 941 577,33 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 436 403,16 | 374 483,91 | 219 837,76 | 1 030 724,83 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 370 661,60 | 161 884,05 | 532 545,65 |
| <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 | - | - | - | - |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 260 | 270 | - | 558 522,71 | - | 558 522,71 |
| в том числе: | | | | 1 918 365,39 | 9 169 696,54 | 11 088 061,93 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 1 697 671,11 | 734 912,12 | 2 432 583,23 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 220 694,28 | 8 434 784,42 | 8 655 478,70 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) | 300 | | - | - | - | - |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i> | 301 | | - | 736 192,85 | 122 682,46 | 858 875,31 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | 736 192,85 | 127 836,46 | 864 029,31 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390) | 310 | | - | - | 5 154,00 | 5 154,00 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -282 904,16 | 429 590,52 | 146 686,36 |
| в том числе: | | | | -445 885,44 | -60 342,12 | -506 227,56 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 1 251 785,67 | 587 059,72 | 1 838 845,39 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | 1 697 671,11 | 647 401,84 | 2 345 072,95 |
| в том числе: | | | | - | - | - |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | - | - | - |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | 162 981,28 | 489 932,64 | 652 913,92 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 383 675,56 | 8 924 717,06 | 9 308 392,62 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 220 694,28 | 8 434 784,42 | 8 655 478,70 |

| 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 | 436 403,16 | 33 890 871,60 | 10 586 498,01 | 44 913 772,77 |
| уменьшение затрат | 382 | x | 436 403,16 | 33 890 871,60 | 10 586 498,01 | 44 913 772,77 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 390 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) | 400 | | - | 1 019 097,01 | -306 908,06 | 712 188,95 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | 570 000,00 | -4 464 743,00 | -304 059,86 | -4 198 802,86 |
| Чистое поступление средств учреждений | 420 | | - | - | -105 222,22 | -105 222,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 436 403,16 | 34 623 194,91 | 12 091 791,31 | 47 151 389,38 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 436 403,16 | 34 623 194,91 | 12 197 013,53 | 47 256 611,60 |
| 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 | | 570 000,00 | -4 464 743,00 | -198 837,64 | -4 093 580,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 006 403,16 | 31 016 590,67 | 12 135 914,62 | 44 158 908,45 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 436 403,16 | 35 481 333,67 | 12 334 752,26 | 48 252 489,09 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | 570 000,00 | -5 483 840,01 | 2 848,20 | -4 910 991,81 |
| 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 | | - | -188 095,35 | 2 848,20 | -185 247,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 436 403,16 | 57 255 332,46 | 13 547 299,24 | 71 239 034,86 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 436 403,16 | 57 443 427,81 | 13 544 451,04 | 71 424 282,01 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 570 000,00 | -5 614 358,94 | - | -5 044 358,94 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 318 614,28 | - | 318 614,28 |

Руководитель


(подпись)

Е.К. Турилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Федорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 марта 2019 г.