

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МАДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №27 "Жемчужинка"

Обособленное подразделение: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	45696565
по ОКТМО	5018048387
по ОКПО	46734000
ИНН	02110804
Глава по БК	5018035638
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	1 911 539,01	43 447 607,55	7 739 326,00	53 098 472,56
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		42 021 090,00	7 730 134,00	49 751 224,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
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		1 426 517,55		1 426 517,55
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		1 426 533,50		1 426 533,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 15,95		- 15,95

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	1 911 539,01		9 192,00	1 920 731,01
из них:						
субсидии	101	183	1 911 539,01			1 911 539,01
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			9 000,00	9 000,00
иные прочие доходы	104	189			192,00	192,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	1 911 539,01	42 186 877,08	7 508 149,58	51 606 565,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 310 455,77	35 210 936,10	346 635,06	36 868 026,93
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 017 054,93	27 048 953,73	267 977,56	28 333 986,22
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	293 400,84	6 161 982,37	78 657,50	8 534 040,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	601 063,24	5 467 490,66	7 075 011,28	13 143 585,18
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	5 225,00		47 225,00
транспортные услуги	172	222		24 144,99		24 144,99
коммунальные услуги	173	223	159 096,06	2 002 865,40	19 743,00	2 181 704,46
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		663 561,85	109 989,19	793 571,04
прочие работы, услуги	176	226	399 987,18	2 751 673,42	6 945 279,09	10 096 939,69
<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
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		348 868,52	1 020,03	349 888,55
Расходы по операциям с активами	260	270		1 159 581,80	85 483,21	1 245 065,01
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 000 747,29		1 000 747,29
расходование материальных запасов	264	272		158 834,51	85 483,21	244 317,72
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300			1 260 730,47	231 176,42	1 491 906,89
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			1 260 730,47	231 176,42	1 491 906,89
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)						
Чистое поступление основных средств	310			- 462 052,90	- 59 357,61	- 521 410,51
в том числе:	320			- 386 604,19		- 386 604,19
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 040 676,60		2 040 676,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 427 280,79		2 427 280,79
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			- 75 448,71	- 59 357,61	- 134 806,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		83 385,80	26 125,60	109 511,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		158 834,51	85 483,21	244 317,72

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 активам	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				
уменьшение затрат	382	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400			1 722 783,37	290 534,03	2 013 317,40
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			1 141 047,12	669 428,76	1 810 475,88
Чистое поступление средств учреждений	420			- 206 774,94	676 957,86	470 182,92
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 911 539,01	42 021 090,00	7 746 663,10	51 679 292,11
выбытие средств	422	610	1 911 539,01	42 227 864,94	7 069 705,24	51 209 109,19
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				

Форма 0503721 с.5

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			1 347 822,06	- 7 529,10	1 340 292,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 911 539,01	42 545 515,10	7 739 134,00	52 196 188,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 911 539,01	41 197 693,04	7 746 663,10	50 855 895,15
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510			- 581 736,25	378 894,73	- 202 841,52
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			- 581 736,25	378 894,73	- 202 841,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 044 625,36	45 726 400,56	7 484 811,67	55 255 837,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 044 625,36	46 308 136,81	7 105 916,94	55 458 679,11
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				

Руководитель  Федосеева А.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Сергеева П.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель  Козлова Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

21.03 2019 г.