

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МОУ детский сад № 266

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2019 |
| ИНН | 46026186 |
| | 3443905741 |
| по ОКМО | 18401000000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 763 |
| 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 | 1 118 547,08 | 20 005 819,25 | 5 109 686,62 | 26 234 052,95 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 19 709 770,00 | 5 019 147,80 | 24 728 917,80 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i> | 062 | 152 | - | - | - | - |
| <i>поступления от международных финансовых организаций</i> | 063 | 153 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | 296 049,25 | 2,50 | 296 051,75 |
| из них: | | | | | | |
| <i>доходы от переоценки активов</i> | 091 | 171 | - | - | - | - |
| <i>доходы от реализации активов</i> | 092 | 172 | - | 1 319 605,69 | 2,50 | 1 319 608,19 |
| <i>доходы от реализации нефинансовых активов</i> | 093 | 172 | - | 1 319 605,69 | 2,50 | 1 319 608,19 |
| <i>доходы от реализации финансовых активов</i> | 096 | 172 | - | - | - | - |
| <i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i> | 099 | 173 | - | -1 023 556,44 | - | -1 023 556,44 |

| 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 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 1 118 547,08 | - | 90 536,32 | 1 209 083,40 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 1 118 547,08 | - | - | 1 118 547,08 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | - | - | 90 448,20 | 90 448,20 |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | - | - | 88,12 | 88,12 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | 295 931,88 | 19 053 762,00 | 5 121 595,29 | 24 471 289,17 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 97 631,88 | 15 598 843,93 | 145 534,35 | 15 842 010,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 74 986,10 | 11 994 543,90 | 111 777,55 | 12 181 307,55 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 266,39 | - | 266,39 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 22 645,78 | 3 604 033,64 | 33 756,80 | 3 660 436,22 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 198 300,00 | 2 071 724,74 | 4 808 786,43 | 7 078 811,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | - | 14 922,83 | 14 922,83 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 1 239 870,22 | - | 1 239 870,22 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 198 300,00 | - | 90 866,01 | 289 166,01 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 831 854,52 | 4 702 997,59 | 5 534 852,11 |
| 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 | 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 | - | 1 213 366,73 | 50 002,95 | 1 263 369,68 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 169 826,60 | 117 271,56 | 287 098,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 135 700,21 | 8 400,00 | 144 100,21 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 34 126,39 | 108 871,56 | 142 997,95 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) | 300 | | 822 615,20 | 952 057,25 | -11 908,67 | 1 762 763,78 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | 822 615,20 | 952 057,25 | -11 908,67 | 1 762 763,78 |
| <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 | | - | 846 325,85 | -12 784,94 | 833 540,91 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -106 130,21 | - | -106 130,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 1 349 175,69 | 8 400,00 | 1 357 575,69 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 1 455 305,90 | 8 400,00 | 1 463 705,90 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | -34 126,39 | -12 784,94 | -46 911,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | - | 96 086,62 | 96 086,62 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 34 126,39 | 108 871,56 | 142 997,95 |

| 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>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 | | 17 731 902,66 | 319 349,19 | 18 051 251,85 |
| уменьшение затрат | 382 | x | | 17 731 902,66 | 319 349,19 | 18 051 251,85 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 390 | x | | 986 582,45 | - | 986 582,45 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) | 400 | | 822 615,20 | 105 731,40 | 876,27 | 929 222,87 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | 20 652,00 | 61 096 158,85 | 155 586,37 | 61 272 397,22 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 420 | | | -155 047,52 | 217 668,30 | 62 620,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 1 118 547,08 | 19 269 498,66 | 5 838 950,08 | 26 226 995,82 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 1 118 547,08 | 19 424 546,18 | 5 621 281,78 | 26 164 375,04 |
| <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 | | 20 652,00 | 61 251 206,37 | -62 081,93 | 61 209 776,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 139 199,08 | 79 969 492,84 | 5 109 596,00 | 86 218 287,92 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 118 547,08 | 18 718 286,47 | 5 171 677,93 | 25 008 511,48 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -801 963,20 | 60 990 427,45 | 154 710,10 | 60 343 174,35 |
| <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 | | -822 615,20 | 1 241 629,35 | 154 710,10 | 573 724,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 125 775,55 | 23 742 650,05 | 5 790 164,27 | 30 658 589,87 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 948 390,75 | 22 501 020,70 | 5 635 454,17 | 30 084 865,62 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 20 652,00 | 60 259 722,84 | - | 60 280 374,84 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | -510 924,74 | - | -510 924,74 |

Руководитель _____ И.В. Губанова _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) **директор** _____ Урусова Т.А. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **зам.директора** _____ Майстренко И.В. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

6 марта 2019 г.