

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №1 "Родничок"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	42265401
ИНН	5018045393
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
ИНН	5018035638
Глава по БК	
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	1 673 987,08	36 470 842,27	6 010 811,50	44 155 640,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		34 534 347,90	5 963 204,00	40 497 551,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
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		1 936 494,37		1 936 494,37
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		1 936 494,37		1 936 494,37
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
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	1 673 987,08		47 607,50	1 721 594,58
из них:						
субсидии	101	183	1 673 987,08			1 673 987,08
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			3 000,00	3 000,00
иные прочие доходы	104	189			44 607,50	44 607,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	1 667 082,08	34 966 075,23	5 968 323,59	42 601 480,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 113 899,57	28 935 483,70	89 924,45	30 139 307,72
в том числе:						
заработная плата	161	211	872 698,74	22 225 749,65	70 450,30	23 168 898,69
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	241 200,83	6 709 734,05	19 474,15	6 970 409,03
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	553 182,51	4 824 949,26	5 744 883,84	11 123 015,61
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	17 919,24		59 919,24
транспортные услуги	172	222		17 461,00		17 461,00
коммунальные услуги	173	223	149 338,51	1 487 624,11	2 581,00	1 639 543,62
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	8 666,66	541 961,65	52 514,47	603 142,78
прочие работы, услуги	176	226	353 177,34	2 759 983,26	5 689 788,37	8 802 948,97
<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		234 262,80	869,49	235 132,29
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		971 379,47	132 645,81	1 104 025,28
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		819 680,76	44 471,00	864 151,76
расходование материальных запасов	264	272		151 698,71	88 174,81	239 873,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		6 905,00	1 504 767,04	42 487,91	1 554 159,95
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		6 905,00	1 504 767,04	42 487,91	1 554 159,95
<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			- 315 654,47	29 097,69	- 286 556,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 310 880,76		- 310 880,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 445 294,37	44 471,00	2 489 765,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 756 175,13	44 471,00	2 800 646,13
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
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			- 4 773,71	29 097,69	24 323,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		150 155,00	119 233,90	269 388,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		154 928,71	90 136,21	245 064,92

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				
уменьшение затрат	382	X				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 стр.510)	400		6 905,00	1 820 421,51	13 390,22	1 840 716,73
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			28 588,47	- 84 842,12	- 56 253,65
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			- 1 925 826,49	- 44 760,69	- 1 970 587,18
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 673 987,08	34 534 347,90	6 006 285,43	42 214 620,41
выбытие средств	422	610	1 673 987,08	36 460 174,39	6 051 046,12	44 185 207,59
<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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			1 954 414,96	- 40 081,43	1 914 333,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 673 987,08	34 977 142,26	5 966 204,00	42 617 333,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 673 987,08	33 022 727,30	6 006 285,43	40 702 999,81
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 6 905,00	- 1 791 833,04	- 98 232,34	- 1 896 970,38
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		- 6 905,00	- 1 791 833,04	- 98 232,34	- 1 896 970,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 789 680,05	38 423 479,16	5 962 492,68	46 175 651,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 796 585,05	40 215 312,20	6 060 725,02	48 072 622,27
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				



Руководитель

(подпись)

Старчикова О.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор
(должность)

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

(подпись)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" марта 20 19 г.