

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

ЦРР - детский сад № 11

Обособленное подразделение
Учредитель

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

комитет по образованию администрации города Заринска

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК

КОДЫ
0503721
01.01.2019
32243276
2205002764
01408000
2205002718
000
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	1 393 055,64	19 767 081,46	5 677 576,41	26 837 713,51
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	19 767 081,46	5 629 736,41	25 396 817,87
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	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
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
Прочие доходы	100	180	1 393 055,64	-	47 840,00	1 440 895,64
из них:						
субсидии	101	183	1 393 055,64	-	-	1 393 055,64
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	47 840,00	47 840,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 396 845,97	21 978 270,03	5 489 629,34	28 864 745,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	28 362,64	19 700 530,14	69 816,07	19 798 708,85
в том числе:						
заработная плата	161	211	14 537,73	15 150 071,35	55 061,95	15 219 671,03
прочие выплаты	162	212	9 435,00	2 794,91	-	12 229,91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 389,91	4 547 663,88	14 754,12	4 566 807,91
Оплата работ, услуг	170	220	554 218,35	1 475 349,74	194 253,61	2 223 821,70
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	38 823,37	-	38 823,37
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 247 391,21	-	1 247 391,21
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	465 810,40	77 823,67	97 117,10	640 751,17
прочие работы, услуги	176	226	88 407,95	111 311,49	97 136,51	296 855,95
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	729 991,65	-	-	729 991,65
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	729 991,65	-	-	729 991,65
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	430 377,95	-	430 377,95
Расходы по операциям с активами	260	270	84 273,33	372 012,20	5 225 559,66	5 681 845,19
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	276 166,08	39 559,08	315 725,16
расходование материальных запасов	264	272	84 273,33	95 846,12	5 186 000,58	5 366 120,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-3 790,33	-2 211 188,57	187 947,07	-2 027 031,83
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-3 790,33	-2 211 188,57	187 947,07	-2 027 031,83
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-3 790,33	-86 849,00	75 840,99	-14 798,34
Чистое поступление основных средств	320		-	-121 166,08	-6 727,08	-127 893,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	155 000,00	32 832,00	187 832,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	276 166,08	39 559,08	315 725,16
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		-3 790,33	34 317,08	82 568,07	113 094,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	80 483,00	131 918,50	5 304 606,05	5 517 007,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	84 273,33	97 601,42	5 222 037,98	5 403 912,73

Форма 0503721 с.4						
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	-	20 988 500,02	128 043,47	21 116 543,49
уменьшение затрат	382	x	-	20 988 500,02	128 043,47	21 116 543,49
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-2 124 339,57	112 106,08	-2 012 233,49
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	20 789 586,10	112 106,08	20 901 692,18
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-318 896,97	117 190,13	-201 706,84
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 412 893,74	20 292 373,07	5 670 970,55	27 376 237,36
выбытие средств	422	610	1 412 893,74	20 611 270,04	5 553 780,42	27 577 944,20
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	-	-	-	-

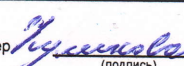
Форма 0503721 с.5						
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	21 108 483,07	-5 084,05	21 103 399,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 402 490,64	41 369 646,94	5 667 586,50	48 439 724,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 402 490,64	20 261 163,87	5 672 670,55	27 336 325,06
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	22 913 925,67	-	22 913 925,67
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		-	41 232,60	-	41 232,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 405 651,74	22 056 921,22	5 534 005,33	28 996 578,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 405 651,74	22 015 688,62	5 534 005,33	28 955 345,69
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	21 108 483,07	-	21 108 483,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 764 210,00	-	1 764 210,00

Руководитель


(подпись)

С.В. Кривоногова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Д. Куликова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2019 г.