

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение БМАДОУ "Детский сад № 5"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Березовского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Ф	0503721
Д	01.01.2019
п	37956791
И	6678007131
п	65731000
по	ОКПО
И	6604002964
Г	906
п	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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	1 180 000,00	47 185 521,38	12 722 770,84	61 088 292,22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	47 213 141,38	12 714 758,84	59 927 900,22
<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	-	-	-	-
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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	1 180 000,00	-27 620,00	8 012,00	1 160 392,00
из них:						
субсидии	101	183	1 180 000,00	-	-	1 180 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-27 620,00	8 012,00	-19 608,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	1 180 000,00	50 393 265,69	13 391 775,04	64 965 040,73
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	36 833 243,21	2 442 864,30	39 276 107,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	28 206 004,23	1 876 738,84	30 082 743,07
прочие выплаты	162	212	-	6 785,00	-	6 785,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 620 453,98	566 125,46	9 186 579,44
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	1 180 000,00	5 422 991,14	1 612 736,96	8 215 728,10
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	91 741,93	-	91 741,93
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 823 224,30	48 500,00	3 871 724,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 180 000,00	910 426,37	711 515,52	2 801 941,89
прочие работы, услуги	176	226	-	597 598,54	852 721,44	1 450 319,98
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	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	-	4 173 762,45	38 225,20	4 211 987,65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	3 963 268,89	9 297 948,58	13 261 217,47
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 944 999,88	1 148 274,55	4 093 274,43
расходование материальных запасов	264	272	-	1 018 269,01	8 149 674,03	9 167 943,04
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		-	-3 207 744,31	-669 004,20	-3 876 748,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-3 207 744,31	-669 004,20	-3 876 748,51
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	-2 685 539,30	549 843,44	-2 135 695,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 345 516,84	78 543,43	-2 266 973,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	640 437,92	1 342 289,93	1 982 727,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 985 954,76	1 263 746,50	4 249 701,26
<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		-	-335 798,30	452 250,01	116 451,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	682 470,71	8 750 722,15	9 433 192,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 018 269,01	8 298 472,14	9 316 741,15

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	-	43 755 951,33	13 360 735,04	57 116 686,37
уменьшение затрат	382	x	-	43 755 951,33	13 360 735,04	57 116 686,37
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-4 224,16	19 050,00	14 825,84
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		-	-522 205,01	-1 218 847,64	-1 741 052,65
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		-	-1 324,23	-1 129 468,24	-1 130 792,47
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	33 024,95	113 556,66	146 581,61
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 180 000,00	47 536 699,42	14 337 052,64	63 053 752,06
выбытие средств	422	610	1 180 000,00	47 503 674,47	14 223 495,98	62 907 170,45
<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		-	-34 349,18	-1 243 024,90	-1 277 374,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 180 000,00	49 090 290,11	13 800 173,43	64 070 463,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 180 000,00	49 124 639,29	15 043 198,33	65 347 837,62
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	520 880,78	89 379,40	610 260,18
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		-	164 898,60	89 379,40	254 278,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 180 000,00	52 414 676,15	14 336 251,64	67 930 927,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 180 000,00	52 249 777,55	14 246 872,24	67 676 649,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	355 982,18	-	355 982,18

Руководитель



Т.В. Воротникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Д. Канусик

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2019 г.