

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая
руб.

МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад общеразвивающего вида №9 "Вишенка"

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	42265451
по ОКТМО	5018045428
по ОКПО	46734000
ИНН	02110804
Глава по БК	5018035638
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	Итого
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	629 801,19	14 531 954,70	1 925 222,50	17 086 978,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		13 824 150,00	1 905 587,00	15 729 737,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
<i>в том числе:</i>						
<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		706 754,36		706 754,36
<i>из них:</i>						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171				
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172		706 754,36		706 754,36
<i>из них:</i>						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172				
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172				
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	629 801,19	1 050,34	19 635,50	650 487,03
из них:						
субсидии	101	183	629 801,19			629 801,19
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189		1 050,34	19 635,50	20 685,84
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	629 801,19	13 651 819,37	1 825 174,03	16 106 794,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	328 686,42	10 132 529,71	65 474,80	10 526 690,93
в том числе:						
заработная плата	161	211	249 313,84	7 788 126,62	50 327,00	8 087 767,46
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	79 372,58	2 344 403,09	15 147,80	2 438 923,47
Оплата работ, услуг	170	220	301 114,77	3 199 073,80	1 691 114,53	5 191 303,10
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	6 743,23		48 743,23
транспортные услуги	172	222		17 461,00		17 461,00
коммунальные услуги	173	223	86 137,77	520 914,79	3 620,00	610 672,56
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		462 541,18	16 806,21	479 347,39
прочие работы, услуги	176	226	172 977,00	2 191 413,60	1 670 688,32	4 035 078,92
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	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 стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262				
Прочие расходы	243	263		36 341,24	4 955,47	41 296,71
Расходы по операциям с активами	250	290		283 874,62	63 629,23	347 503,85
260	270					
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		203 828,06	14 300,00	218 128,06
расходование материальных запасов	264	272		80 046,56	49 329,23	129 375,79
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300			880 135,33	100 048,47	980 183,80
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			880 135,33	100 048,47	980 183,80
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			3 605,72	- 23 993,73	- 20 388,01
Чистое поступление основных средств	320			3 707,69		3 707,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		910 480,11	14 300,00	924 780,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		906 772,42	14 300,00	921 072,42
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			- 101,97	- 23 993,73	- 24 095,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		79 944,59	25 335,50	105 280,09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		80 046,56	49 329,23	129 375,79

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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				
	390	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400			876 529,61	124 042,20	1 000 571,81
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			909 842,83	97 224,40	1 007 067,23
Чистое поступление средств учреждений	420			203 074,69	110 360,87	313 435,56
в том числе:						
поступление средств	421	510	629 801,19	13 824 150,00	1 928 622,27	16 382 573,46
выбытие средств	422	610	629 801,19	13 621 075,31	1 818 261,40	16 069 137,90
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				

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			706 768,14	- 13 136,47	693 631,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	629 801,19	14 019 562,64	1 905 587,00	16 554 950,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	629 801,19	13 312 794,50	1 918 723,47	15 861 319,16
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510			33 313,22	- 26 817,80	6 495,42
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			33 313,22	- 26 817,80	6 495,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	664 084,76	14 832 548,45	1 798 025,13	17 294 658,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	664 084,76	14 799 235,23	1 824 842,93	17 288 162,92
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				



Руководитель Федорова Л.Н. (подпись) (расшифровка подписи) Федорова Л.Н. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Тарасова И.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 МБУ ЦБ КО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Сергеева Л.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор (должность)

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

"21" 03 20 19 г.