

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАДОУ № 3 "Морозко"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	51774192
ИНН	2902039867
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	2902016228
Глава по БК	075
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	5 875 716,50	38 962 924,35	7 864 246,20	52 702 887,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 246,00	1 246,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 167 042,96	7 798 746,63	46 965 789,59
<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	-	-204 118,61	5 250,00	-198 868,61
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-204 118,61	5 250,00	-198 868,61
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-204 118,61	5 250,00	-198 868,61
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	5 875 716,50	-	59 003,57	5 934 720,07
из них:						
субсидии	101	183	5 875 716,50	-	-	5 875 716,50
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	59 003,57	59 003,57
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	5 854 588,50	39 625 800,49	7 855 764,95	53 336 153,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	572 603,85	34 353 530,82	-	34 926 134,67
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	26 458 108,36	-	26 458 108,36
прочие выплаты	162	212	552 371,95	34 882,31	-	587 254,26
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	20 231,90	7 860 540,15	-	7 880 772,05
Оплата работ, услуг	170	220	2 746 418,60	2 795 404,33	1 366 701,50	6 908 524,43
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	36 722,36	65 090,79	101 813,15
транспортные услуги	172	222	-	5 016,30	16 617,70	21 634,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 257 297,63	6 240,00	2 263 537,63
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 542 365,69	194 974,31	358 377,59	3 095 717,59
прочие работы, услуги	176	226	204 052,91	301 393,73	920 375,42	1 425 822,06
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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	2 535 566,05	20 717,42	-	2 556 283,47
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	2 535 566,05	20 717,42	-	2 556 283,47
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 509 066,80	-	1 509 066,80
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	947 081,12	6 489 063,45	7 436 144,57
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	946 216,71	1 078 683,20	2 024 899,91
расходование материальных запасов	264	272	-	864,41	5 410 380,25	5 411 244,66
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		21 128,00	-662 876,14	8 481,25	-633 266,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		21 128,00	-662 876,14	8 481,25	-633 266,89
<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		21 128,00	-569 997,31	20 935,59	-527 933,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-567 258,65	-76 073,64	-643 332,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	378 958,06	1 002 609,56	1 381 567,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	946 216,71	1 078 683,20	2 024 899,91
<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		21 128,00	-2 738,66	97 009,23	115 398,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	21 128,00	1 876,25	5 514 281,68	5 537 285,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 614,91	5 417 272,45	5 421 887,36

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	-	3 539 891,01	7 050 039,18	10 589 930,19
уменьшение затрат	382	x	-	3 539 891,01	7 050 039,18	10 589 930,19
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-92 878,83	-12 454,34	-105 333,17
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-82 164,05	-10 580,09	-92 744,14
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	33 950,91	33 950,91
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 621 363,84	40 162 276,48	7 933 927,63	54 717 567,95
выбытие средств	422	610	6 621 363,84	40 162 276,48	7 899 976,72	54 683 617,04
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	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-	-82 164,05	-44 531,00	-126 695,05
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 811 977,55	40 132 105,17	8 055 625,81	54 999 708,53	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 811 977,55	40 214 269,22	8 100 156,81	55 126 403,58	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-	10 714,78	1 874,25	12 589,03
<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			-	10 714,78	1 874,25	12 589,03
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 702 134,79	45 414 462,02	7 858 463,10	58 975 059,91	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 702 134,79	45 403 747,24	7 856 588,85	58 962 470,88	
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Н.Е. Баданина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.А. Молчанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2019 г.