

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №15 "Солнышко"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

42258089

5018045354

46734000

02110804

5018035638

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	1 375 174,84	31 271 478,87	4 479 568,13	37 126 221,84
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		29 335 135,31	4 473 917,80	33 809 053,11
<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		1 936 343,56		1 936 343,56
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		1 936 343,56		1 936 343,56
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	1 375 174,84		5 650,33	1 380 825,17
из них:						
субсидии	101	183	1 375 174,84			1 375 174,84
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			5 650,33	5 650,33
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)</b>	150	200	1 375 174,84	28 992 056,81	4 225 008,66	34 592 240,31
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	811 923,31	23 225 402,51	218 621,71	24 255 947,53
в том числе:						
заработная плата	161	211	639 093,36	17 903 683,62	169 663,80	18 712 440,78
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	172 829,95	5 321 718,89	48 957,91	5 543 506,75
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	563 251,53	4 734 161,75	3 968 836,21	9 266 249,49
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	4 723,36		46 723,36
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223	192 740,53	1 603 469,83	23 337,00	1 819 547,36
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 400,00	322 206,96		327 606,96
прочие работы, услуги	176	226	323 111,00	2 803 761,60	3 945 499,21	7 072 371,81
<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		156 919,84	237,22	157 157,06
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		875 572,71	37 313,52	912 886,23
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		763 189,04	5 650,33	768 839,37
расходование материальных запасов	264	272		112 383,67	31 663,19	144 046,86
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300			2 279 422,06	254 559,47	2 533 981,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301			2 279 422,06	254 559,47	2 533 981,53
<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			- 344 408,94	- 31 663,19	- 376 072,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 349 589,04		- 349 589,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 349 943,56	5 650,33	2 355 593,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 699 532,60	5 650,33	2 705 182,93
<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			5 180,10	- 31 663,19	- 26 483,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		117 563,77		117 563,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		112 383,67	31 663,19	144 046,86

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				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 стр.510)</b>	400			2 623 831,00	286 222,66	2 910 053,66
<b>Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	410			1 978 395,60	122 236,28	2 100 631,88
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			42 052,04	214 497,91	256 549,95
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 375 174,84	29 335 135,31	4 566 179,43	35 276 489,58
выбытие средств	422	610	1 375 174,84	29 293 083,27	4 351 681,52	35 019 939,63
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			1 936 343,56	- 92 261,63	1 844 081,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 375 174,84	29 455 870,44	4 473 917,80	35 304 963,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 375 174,84	27 519 526,88	4 566 179,43	33 460 881,15
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510			- 645 435,40	- 163 986,38	- 809 421,78
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			- 645 435,40	- 163 986,38	- 809 421,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 458 514,53	31 516 201,52	4 210 054,98	37 184 771,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 458 514,53	32 161 636,92	4 374 041,36	37 994 192,81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X				

Руководитель

(подпись)

Силантьева О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ КО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера

(должность)

(подпись)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ 19\_\_ г.