

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 22" г. Усинска

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0509721
по ОКТО	01.01.2019
ИНН	1106026667
по ОКДМО	
по ОКТО	05067316
ИНН	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	363

Наименование показателя	1						
	2	3	4	5	6	7	
Доходы от собственности	010	100	2 289 187,30	43 821 530,00	8 279 379,90	54 390 097,20	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	030	120	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), возмещения ущерба	040	130	-	43 821 530,00	7 908 792,00	51 729 322,00	
Итого	050	140	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	
в том числе:							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-	
в том числе:							
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	-	-	-	-	

	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с Целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
<b>Прочие доходы</b>							
на них:	100	180	2 289 187,30	-	371 086,91	2 660 274,21	
субсидии	101	183	2 289 187,30	-	-	2 289 187,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-	
иные трансферты	103	189	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	189	-	-	371 086,91	371 086,91	
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	2 147 521,03	51 245 614,18	8 058 504,18	61 451 639,39	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	460 473,64	38 454 582,33	-	38 915 055,97	
в том числе:							
заработная плата	161	211	-	29 566 815,50	-	29 566 815,50	
прочие выплаты	162	212	460 473,64	36 741,91	-	497 215,55	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 951 024,92	-	8 951 024,92	
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	881 502,90	4 911 698,79	522 264,54	6 315 466,13	
в том числе:							
услуги связи	171	221	41 064,00	23 825,38	-	64 889,38	
транспортные услуги	172	222	-	1 569,00	-	1 569,00	
коммунальные услуги	173	223	-	3 569 092,84	-	3 569 092,84	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	59 600,00	880 945,60	66 000,00	1 006 545,60	
прочие работы, услуги	176	226	780 638,90	436 266,97	456 264,54	1 673 370,31	
<b>Обслуживание обязательстве</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 международными организациями	233	253	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Социальное обеспечение</b>						
в том числе:						
	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению						
	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления						
	243	263	-	-	-	-
	250	290	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>						
	260	270	805 544,59	7 879 333,06	7 536 239,64	16 221 117,29
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов						
	261	271	-	7 753 281,88	561 489,25	8 314 771,13
расходование материальных запасов						
	264	272	805 544,59	126 051,18	6 974 750,39	7 906 346,16
чрезвычайные расходы по операциям с активами						
	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>						
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>						
	300		141 666,27	-7 424 084,18	142 700,72	-7 139 717,19
	301		141 666,27	-7 424 084,18	220 875,72	-7 061 542,19
	302		-	-	78 175,00	78 175,00
<b>Налог на прибыль</b>						
	310		-1 459,93	-7 497 300,06	422 727,72	-7 076 032,27
	320		-	-7 692 248,88	-177 799,00	-7 870 047,88
<b>Чистое поступление основных средств</b>						
в том числе:						
	321	310	61 033,00	122 066,00	767 380,50	950 479,50
	322	41X	61 033,00	7 814 314,88	945 179,50	8 820 527,38
	330		-	-	-	-
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>						
в том числе:						
	331	320	-	-	-	-
	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление непродовольственных активов</b>						
в том числе:						
	351	330	-	-	-	-
	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>						
в том числе:						
	361	340	804 084,66	321 000,00	7 575 277,11	8 700 361,77
	362	440	805 544,59	126 051,18	6 974 750,39	7 906 346,16

	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Чистое поступление прав пользования активами</b>							
<b>в том числе:</b>	370						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350					
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450					
<b>Чистое изменение затрат на изготовление копий продукции (работ, услуг)</b>	380						
<b>в том числе:</b>							
увеличение затрат	381	X				841 926,34	841 926,34
уменьшение затрат	382	X				841 926,34	841 926,34
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	X					
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)</b>	400		143 126,20	73 215,88	-280 027,00	-63 684,92	
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		64 535,00	7 601,43	-275 218,52	-203 082,09	
<b>Чистое поступление средств учрежденной</b>	420					-81 678,15	-81 678,15
<b>в том числе:</b>							
поступление средств	421	510	2 320 867,16	44 185 011,72	8 725 874,88	55 231 853,56	
выдача средств	422	510	2 320 867,16	44 185 011,72	8 807 552,83	55 313 531,71	
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	430						
<b>в том числе:</b>							
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					
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	440						
<b>в том числе:</b>							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530					
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630					
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460						
<b>в том числе:</b>							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470						
<b>в том числе:</b>							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>							
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 927 399,34	44 330 053,65	8 423 513,84	55 680 966,83	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 862 864,34	44 322 452,22	8 617 054,21	55 802 370,77	
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-78 591,20	-65 614,45	4 808,48	-139 397,17	
<b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами</b>							
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-	
<b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами</b>	530		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-78 591,20	-235 883,30	4 808,48	-309 666,02	
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 289 187,30	48 971 320,19	8 602 837,90	59 863 345,39	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 467 778,40	49 207 202,49	9 698 029,42	99 173 011,41	
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	X	-	-	-	-	
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	X	-	170 288,85	-	-	170 288,85

Руководитель (подпись)  Волколова В.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)  Комченко Л.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)  Губанов А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись)  Комченко Л.П. (расшифровка подписи) (82144)28377 (82144)28377 (телефон, e-mail)

\* 15 \* января 2019 г.