

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №2
"Березка" Арсеньевского городского округа

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2019
49845329
2501008815

Обособленное подразделение
Учреждение

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Министерство образования и науки Российской Федерации

по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК

988

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	930 940,73	18 958 300,06	3 444 375,92	23 333 616,71
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	18 571 504,06	3 411 976,92	21 983 480,98
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных 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	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
из них:							
субсидии	101	183	930 940,73	386 796,00	32 399,00	1 350 135,73	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	930 940,73	
иные трансферты	103	189	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	189	-	386 796,00	32 399,00	419 195,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
заработная плата	161	211	-	12 366 780,44	-	12 366 780,44	
прочие выплаты	162	212	-	720,00	-	720,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 723 864,55	-	3 723 864,55	
Оплата работ, услуг							
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	11 446,00	29 226,58	40 672,58	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	-	2 127 531,33	32 510,63	2 160 041,96	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	637 628,54	38 275,87	2 000,00	677 904,41	
прочие работы, услуги	176	226	81 000,00	120 993,82	244 054,31	446 048,13	
Обслуживание долговых обязательств							
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств Учреждения	193	233	-	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям							
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	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Социальное обеспечение							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления							
240	260	-	-	-	-	-	-
242	262	-	-	-	-	-	-
243	263	-	-	-	-	-	-
250	290	-	339,00	-	562,58	-	901,58
260	270	84 186,74	297 244,17	-	2 852 543,92	-	3 233 974,83
Прочие расходы							
Расходы по операциям с активами							
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов							
261	271	-	269 937,26	-	97 698,04	-	367 635,30
264	272	84 186,74	27 306,91	-	2 754 845,88	-	2 866 339,53
269	273	-	-	-	-	-	-
300		-	128 125,45	271 104,88	283 477,90	-	682 708,23
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)							
301		-	128 125,45	271 104,88	283 477,90	-	682 708,23
Налог на прибыль							
302		-	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)							
в том числе:							
310		43 175,26	339 850,57	185 605,21	568 631,04	-	1 537 262,08
320		-	285 704,74	-20 840,04	264 864,70	-	509 829,36
321	310	61 837,00	634 194,00	76 858,00	772 889,00	-	1 547 778,00
322	41X	61 837,00	348 489,26	97 698,04	508 024,30	-	1 065 048,60
330		-	-	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов							
в том числе:							
331	320	-	-	-	-	-	-
332	42X	-	-	-	-	-	-
350		-	-	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов							
в том числе:							
351	330	-	-	-	-	-	-
352	43X	-	-	-	-	-	-
360		43 175,26	54 145,83	206 445,25	303 766,34	-	654 432,68
Чистое поступление материальных запасов							
в том числе:							
361	340	127 362,00	81 316,74	3 054 733,14	3 263 411,88	-	4 646 823,76
362	440	84 186,74	27 170,91	2 848 287,89	2 959 645,54	-	3 939 205,08

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Чистое поступление прав пользования акциями							
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	-	18 417 257,92	3 035 531,83	-	21 452 789,75
уменьшение затрат	382	x	-	18 417 257,92	3 035 531,83	-	21 452 789,75
уменьшение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		84 950,19	-68 745,69	97 872,69	-	114 077,19
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-	138 857,36	-	138 857,36
Чистое поступление средств Учреждений	420		-	-	-15 898,78	-	-15 898,78
в том числе:							
поступление средств	421	510	930 940,73	18 603 126,72	3 293 685,18	-	22 827 752,63
выбытие средств	422	610	930 940,73	18 603 126,72	3 309 583,96	-	22 843 651,41
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	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	930 940,73	18 571 504,06	3 411 976,92	22 914 421,71	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	930 940,73	18 571 504,06	3 257 220,78	22 759 665,57	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-84 950,19	68 745,69	40 984,67	24 780,17	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами							
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-	
Чистое увеличение прочей кредиторовской задолженности	540		-84 950,19	68 745,69	40 984,67	24 780,17	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторовской задолженности	541	730	930 940,73	20 237 470,61	3 374 107,62	24 542 518,96	
уменьшение прочей кредиторовской задолженности	542	830	1 015 890,92	20 168 724,92	3 333 122,95	24 517 738,79	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	-	-	-	
	560	X	-	-	-	-	

Руководитель



Л.В. Соколова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



В.В. Балута
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор



Л.В. Соколова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



В.В. Балута
(расшифровка подписи)

4-32-02
(телефон, e-mail)

29 января 2019 г.