

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

МБДОУ детский сад № 26 "Аленький цветочек"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации г.Пятигорска"

КОДЫ
0503721
01.01.2019
50239961
2632052381
07727000
по ОКПО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ


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	<b>293 976,97</b>	<b>19 468 572,47</b>	<b>6 781 976,78</b>	<b>26 544 526,22</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 474 453,00	6 837 080,37	26 311 533,37
<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	-	-5 880,53	-529 173,59	-535 054,12
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-5 880,53	-	-5 880,53
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-5 880,53	-	-5 880,53
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
<b>Прочие Доходы</b>	100	180	293 976,97	-	474 070,00	768 046,97
из них:						
субсидии	101	183	293 976,97	-	-	293 976,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	474 070,00	474 070,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260)</b>	150	200	<b>293 976,97</b>	<b>18 862 404,73</b>	<b>6 231 838,80</b>	<b>25 388 220,50</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	145 607,61	14 218 347,50	923 235,70	15 287 190,81
в том числе:						
заработная плата	161	211	111 833,80	-	709 460,13	11 714 019,83
прочие выплаты	162	212	-	1 715,43	-	1 715,43
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	33 773,81	3 323 906,17	213 775,57	3 571 455,55
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	148 369,36	2 725 286,92	1 517 512,19	4 391 168,47
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	36 989,12	-	36 989,12
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 402 030,88	146 121,11	2 548 151,99
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	119 298,64	214 529,92	687 511,12	1 021 339,68
прочие работы, услуги	176	226	29 070,72	71 737,00	683 879,96	784 687,68
<b>Обслуживание долговых обязательств</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 национальным 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
<b>Социальное обеспечение</b>						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
Прочие расходы	243	263	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	290	-	490 375,00	78 750,00	569 125,00
из них:	260	270	-	1 428 395,31	3 712 340,91	5 140 736,22
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	173 089,54	133 996,25	307 085,79
расходование материальных запасов	264	272	-	1 255 305,77	3 578 344,66	4 833 650,43
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		-	<b>606 167,74</b>	<b>550 137,98</b>	<b>1 156 305,72</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		-	606 167,74	550 137,98	1 156 305,72
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)</b>	310		-	<b>-168 087,88</b>	<b>211 026,72</b>	<b>42 938,84</b>
Чистое поступление основных средств	320		-	-129 129,54	-51 135,11	-180 264,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	87 920,00	165 722,28	253 642,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	217 049,54	216 857,39	433 906,93
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-38 958,34	262 161,83	223 203,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 216 347,43	3 840 506,49	5 056 853,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 255 305,77	3 578 344,66	4 833 650,43

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>Чистое поступление прав пользования активом</b>						
в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>						
в то числе:	380					
увеличение затрат	381	x		18 372 029,73	6 231 838,80	24 603 868,53
уменьшение затрат	382	x		18 372 029,73	6 231 838,80	24 603 868,53
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390					
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400			<b>774 255,62</b>	<b>339 111,26</b>	<b>1 113 366,88</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	410			<b>17 612 494,72</b>	<b>231 982,35</b>	<b>17 844 477,07</b>
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	420					
в том числе:						
поступление средств	421	510	293 976,97	-602 656,75	537 225,24	-65 431,51
выбытие средств	422	610	293 976,97	19 737 603,00	7 256 271,52	27 287 851,49
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	430			20 340 259,75	6 719 046,28	27 353 283,00
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				
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			18 215 151,47	-305 242,89	17 909 908,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	293 976,97	37 947 092,20	7 472 102,22	45 713 171,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	293 976,97	19 731 940,73	7 777 345,11	27 803 262,81
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)</b>	510			16 838 239,10	-107 128,91	16 731 110,19
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540			169 254,79	-107 128,91	62 125,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	309 633,31	22 331 705,00	6 583 728,48	29 225 066,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	309 633,31	22 162 450,21	6 690 857,39	29 162 940,91
<b>Чистое изменение резервов будущих периодов</b>	550	X		18 221 032,00		18 221 032,00
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	X		-1 552 047,69		-1 552 047,69

Руководитель  (подпись) Шаталова С. В. (расшифровка подписи) Нитко В. К. (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** (подпись) МКУ "ЦБО", 1112651033990, 2632802764, 263201001, Россия, г. город-курорт Пятигорск пл. Ленина, 2 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность) Даниелян Н. С. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

на 6 февраля 2019 г. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)