

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.
 Учреждение МАДОУ № 8 "Детский сад общеразвивающего вида"

Обособленное подразделение
 Учредитель Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая Управление образования администрации города Кемерово
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКД	КОДЫ
0503721	
Дата 01.01.2019	
по ОКТО 10895957	
ИНН 4205249740	
по ОКТМО 32000000	
по ОКПО 02107506	
ИНН	
Глава по БК 901	
по ОКЕИ 383	

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)							
<i>Доходы от собственности</i>		010	100	16 508,60	11 708 497,61	2 591 145,75	14 316 151,96
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>		030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		040	130	-	11 708 072,61	2 437 735,13	14 145 807,74
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>		050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>		060	150	-	-	-	-
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	-	-	12 714,16	12 714,16
<i>из них:</i>		091	171	-	-	-	-
доходы от переоценки активов		092	172	-	-	-	-
доходы от реализации активов		093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов		096	172	-	-	-	-
результатные доходы от операций с активами		099	173	-	-	12 714,16	12 714,16

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		100	180	16 508,60	425,00	140 696,46	157 630,06
из них:							
субсидии		101	183	16 508,60	-	-	16 508,60
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	-	-	-	-
иные трансферты		103	189	-	-	140 535,69	140 535,69
иные прочие доходы		104	189	-	425,00	160,77	585,77
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		150	200	16 508,60	11 502 754,25	2 557 254,86	14 076 517,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	8 663 569,16	1 662,56	8 665 231,72
в том числе:							
заработная плата		161	211	-	6 657 427,60	1 276,93	6 658 704,53
прочие выплаты		162	212	-	975,00	-	975,00
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	-	2 005 166,56	385,63	2 005 552,19
Оплата работ, услуг		170	220	16 508,60	1 833 313,08	67 108,44	1 916 930,12
в том числе:							
услуги связи		171	221	-	25 830,93	2 215,57	28 046,50
транспортные услуги		172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги		173	223	-	1 513 812,88	345,00	1 514 157,88
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	16 508,60	147 388,69	27 194,06	191 091,35
прочие работы, услуги		176	226	-	146 280,58	37 353,81	183 634,39
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 на 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	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
В том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	260	290	-	245 212,00	30 000,00	275 212,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	760 660,01	2 458 483,86	3 219 143,87
В том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	411 768,87	53 000,00	464 768,87
расходование материальных запасов	264	272	-	348 891,14	2 405 483,86	2 754 375,00
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	205 743,36	33 523,89	239 267,25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	205 743,36	33 890,89	239 634,25
Налог на прибыль	302		-	-	367,00	367,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-440 549,01	19 226,26	-421 322,75
Чистое поступление основных средств	320		-	-385 272,87	-	-385 272,87
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	26 496,00	53 000,00	79 496,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	411 768,87	53 000,00	464 768,87
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-55 276,14	19 226,26	-36 049,88
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	293 615,00	2 425 665,81	2 719 280,81
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	348 891,14	2 406 439,55	2 755 330,69

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 акциями	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	-	11 111 746,31	2 438 769,99	13 550 516,30
уменьшение затрат	382	x	-	11 111 746,31	2 438 769,99	13 550 516,30
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400					
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410					
Чистое поступление средств учрежденной	420					
в том числе:						
поступление средств	421	510	39 462,20	11 775 188,60	2 711 347,15	14 525 997,95
выбытие средств	422	610	39 462,20	11 667 459,93	2 552 842,27	14 259 764,40
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
	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	1 704 098,91	-144 539,03	1 559 559,88
В том числе:						
Увеличение дебиторской задолженности	481	560	44 414,78	13 544 428,69	2 609 209,68	16 198 053,15
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	44 414,78	11 840 329,78	2 753 748,71	14 638 493,27
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	1 165 535,21	-331,78	1 165 203,43
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
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 кредиторской задолженности	540		-	-72 798,89	-386,37	-73 185,26
В том числе:						
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	62 415,80	13 016 610,58	2 548 563,00	15 627 589,38
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	62 415,80	13 089 409,47	2 548 949,37	15 700 774,64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	1 704 648,00	-	1 704 648,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-466 313,90	54,59	-466 259,31

Руководитель

А.М. Герасимова
(подпись)

А.М. Герасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Малых
(подпись)

И.В. Малых
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Мальх И.В.
(подпись)

Мальх И.В.
(расшифровка подписи)

Т.И. Носкова
(подпись)

Т.И. Носкова
(расшифровка подписи)

Мальх И.В.
(подпись)

Мальх И.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744, ИНН4205027924, КПП42050200 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

Т.И. Носкова
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер
(должность)

Мальх И.В.
(подпись)

Мальх И.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2019 г.