

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петровского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 89 "Филиппок"

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

Комитет социального развития

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/21
по ОКТО	01.01.2019
ИНН	51329061
по ОКТМО	100103600
по ОКТО	86701000
ИНН	24884541
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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)	010	100	228 273,78	26 253 789,49	5 243 149,61	31 725 212,88
Доходы от собственности	030	120	-	-	121,96	121,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	26 100 880,37	5 204 213,01	31 305 093,38
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	4 499,14	4 499,14
Доходы от операций с активами	090	170	-	-51 415,00	34 315,50	-17 099,50
Доходы от реализации активов	092	172	-	-51 415,00	-	-51 415,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	34 315,50	34 315,50

Прочие доходы						
субсидии						
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						
заработная плата						
прочие выплаты						
начисления на выплаты по оплате труда						
Оплата работ, услуг						
услуги связи						
коммунальные услуги						
арендная плата за пользование имуществом						
работы, услуги по содержанию имущества						
прочие работы, услуги						
100	180		228 273,78	204 324,12		432 597,90
101	183		228 273,78	-		228 273,78
150	200		158 552,88	26 670 515,11	5 568 160,43	32 397 228,42
160	210		149 015,12	22 521 089,65	2 284 890,98	24 806 980,75
161	211		114 234,10	17 257 485,78	1 676 862,70	19 048 582,58
162	212		-	163 043,13	-	163 043,13
163	213		34 781,02	5 100 560,74	608 028,28	5 743 370,04
170	220		-	2 869 726,77	26,49	2 869 753,26
171	221		-	23 867,21	-	23 867,21
173	223		-	1 529 895,20	26,49	1 529 921,69
174	224		-	204 324,12	-	204 324,12
175	225		-	548 760,47	-	548 760,47
176	226		-	562 879,77	-	562 879,77

Прочие расходы	250	290	-	166 460,42	6 300,00	172 760,42
Расходы по операции с активами	260	270	9 537,76	1 113 238,27	3 276 942,96	4 399 718,99
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	268 211,96	105 523,05	373 735,01
расходование материальных запасов	264	272	9 537,76	845 026,31	3 171 419,91	4 026 983,98
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		69 720,90	-416 725,62	-325 010,82	-672 015,54
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр. 150)	301		69 720,90	-416 725,62	-325 010,82	-672 015,54
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		6 710,24	-326 758,72	-51 241,09	-371 289,57
Чистое поступление основных средств	320		-	-61 291,30	-105 275,12	-166 566,42
увеличение стоимости основных средств	321	310	63 010,66	258 335,66	247,93	321 594,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	63 010,66	319 626,96	105 523,05	488 160,67
Чистое поступление материальных запасов	360		6 710,24	-59 716,82	54 034,03	1 027,45
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	16 248,00	854 784,84	3 255 192,99	4 126 225,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 537,76	914 501,66	3 201 158,96	4 125 198,38

Чистое поступление прав пользования активам									
уменьшение стоимости прав пользования активами	370			-		-204 324,12	-	-204 324,12	
увеличение затрат	372	450		-		204 324,12	-		
уменьшение затрат	381	X		-		25 477 722,08	5 456 337,38	30 934 059,46	
Чистое изменение расходов будущих периодов	382	X		-		25 477 722,08	5 456 337,38	30 934 059,46	
	390	X		-		-1 426,48	-	-1 426,48	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400			63 010,66		-89 966,90	-273 769,73	-300 725,97	
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-		3 373 181,97	4 960,65	3 378 142,62	
Чистое поступление средств учреждений	420			-24 281,15		-20 702,12	263 063,80	238 080,53	
поступление средств	421	510		215 097,83		28 863 025,12	8 242 080,87	37 320 203,82	
выбытие средств	422	610		239 378,98		28 863 727,24	7 969 017,07	37 082 123,29	

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		24 281,15	3 393 884,09	-278 103,15	3 140 062,09
увеличение дебиторской задолженности	481	560	255 626,98	30 188 519,74	5 317 772,25	35 761 918,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	231 345,83	26 794 635,65	5 595 875,40	32 621 856,86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-63 010,66	3 463 148,87	278 730,36	3 678 868,59
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-63 010,66	-302 054,57	291 361,86	-73 703,37
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	268 809,38	31 002 230,26	8 526 486,27	39 797 525,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	331 820,04	31 304 284,83	8 235 124,41	39 871 229,28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	3 193 017,98	-121,96	3 192 895,92
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	572 185,56	-12 509,52	559 676,04

Руководитель Томашевская Оксана Валерьевна (подпись) Машев (подпись) Главный бухгалтер Иванова Алла Юрьевна (подпись) (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтер
 Руководитель Иванова Алла Юрьевна (подпись) (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель Иванова Алла Юрьевна (подпись) (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 "18 февраля 2019 г."