

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: ИДОБУ "Детский сад № 25"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовая: _____
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2019
36390169
5603009700
по ОКТМО:
по ОКТО:
ИНН:
глава по БК:
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)	010	105	1 396 642,00	11 855 189,31	3 556 896,86	18 808 531,17
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	11 855 189,31	3 546 593,56	15 401 782,87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	162	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	163	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	6,30	6,30
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	6,30	6,30
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	6,30	6,30
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

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
Прочие доходы	100	180	1 396 642,00	-	10 100,00	1 406 742,00
из них:						
субсидии	101	183	1 396 642,00	-	-	1 396 642,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	10 100,00	10 100,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 260)	150	200	1 396 642,00	12 145 947,67	3 512 384,94	17 054 974,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	10 388 562,82	288 036,18	10 654 589,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 952 847,28	208 313,99	8 191 261,25
прочие выплаты	162	212	-	2 319,17	-	2 319,17
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 403 289,38	57 722,19	2 461 018,58
Оплата работ, услуг	170	220	1 213 120,00	1 963 119,36	3 031 631,31	6 027 871,16
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	29 037,80	-	29 037,80
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 074 743,06	14 583,00	1 089 326,06
аренда и плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	348 211,41	14 403,06	362 614,41
прочие работы, услуги	176	226	1 213 120,00	111 127,72	3 622 649,31	4 946 896,03
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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	250	280	183 522,90	1 837,22	1,45	185 180,57
Расходы по операциям с активами	260	270	-	192 627,84	194 716,00	387 343,84
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	166 972,96	182 408,00	349 380,96
расходование материальных запасов	264	272	-	26 554,88	37 862,88	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302) (стр. 310 + стр. 400)	300	-	-	-290 758,36	43 870,32	-246 887,44
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301	-	-	-290 758,36	44 314,92	-246 443,44
Налог на прибыль	302	-	-	-	444,00	444,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310	-	-	-157 010,84	36 820,30	-120 190,54
Чистое поступление основных средств	320	-	-	-144 132,80	-	-144 132,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	22 840,00	182 408,00	205 248,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	156 972,80	182 408,00	349 380,80
Чистое поступление нематериальных активов	330	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360	-	-	-12 877,86	58 620,30	45 742,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	21 687,00	77 838,30	99 525,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	34 564,86	21 218,00	55 782,86

Форма 0503721 с.4

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
Чистое поступление прав пользования активами	370	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	-	-	-

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380						
в том числе:							
увеличение затрат	381	x		12 150 609,01	3 485 914,76	15 836 523,77	
уменьшение затрат	382	x		12 150 609,01	3 485 914,76	18 636 523,77	
Чистое изменение расходов будущих периодов	380	x					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			-133 747,92	-12 746,33	140 496,90	
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410						
Чистое поступление средств учреждений	420			-22 259,02	-126 984,60	-149 247,22	
в том числе:							
поступление средств	421	510	1 398 842,00	11 925 050,35			
выбытие средств	422	610	1 398 842,00	11 925 050,35	3 700 444,42	17 022 139,77	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430						
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в увеличении стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	431	620					
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	432	620					
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 аналитика	Деятельность с целевыми назначениями	Деятельность по государственному заказу	Принесенная доходность	Форма 050/3721 с.5	
						Итого	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480				-22 262,62	-27 711,95	49 984,57
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	660	1 398 842,00	12 040 985,11	3 557 877,08	16 995 804,19	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 398 842,00	12 063 237,73	3 585 589,03	17 045 468,76	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510						
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520			111 494,90	114 245,22	2 750,32	
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			149 507,84	-113 545,22	31 962,62	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 398 842,00	13 476 864,09	3 791 443,59	18 574 650,99	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 398 842,00	13 331 359,25	3 814 955,21	18 542 967,46	
Чистое изменение расходов будущих периодов	550	x					
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-34 012,94	-769,60	-34 712,94	

Руководитель Т.В. Гусарова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Т.Н. Сундеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБМУ" ОГРН 1025600506752 ИНН 5603037440 КПП 560301001 Оренбургская обл., Бузулукский р.н., Бузулук г., 1 Линия ул., дом №26 (наименование; ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Соблина Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер Корчагина С.А. (расшифровка подписи) 5-52-46 (телефон, e-mail)

9 января 2019 г.