

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБДОУ "ДС ОВ "Березка" п.Пурле

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования Администрации Пуровского района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

50524530

ИНН

8911016659

по ОКТМО

71160605

по ОКПО

02118088

ИНН

8911014010

Глава по БК

974

по ОКЕИ

383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	7 382 291,90	22 797 401,15	1 569 766,88	31 749 459,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 070 951,15	1 569 766,10	24 640 717,25
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 002 895,40	0,78	-1 002 894,62
из них:						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-1 002 895,40	-	-1 002 895,40
из них:						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	-	-
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	0,78	0,78

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
Прочие доходы	100	180	7 382 291,90	729 345,40	-	8 111 637,30
из них:						
субсидии	101	183	7 382 291,90	-	-	7 382 291,90
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	729 345,40	-	729 345,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	6 133 766,95	25 010 905,56	1 450 341,99	32 595 014,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 595 239,48	20 677 745,91	-	26 272 985,39
в том числе:						
заработная плата	161	211	4 360 413,77	15 731 207,63	-	20 091 621,40
прочие выплаты	162	212	228 245,55	30 908,27	-	259 153,82
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 006 580,16	4 915 630,01	-	5 922 210,17
Оплата работ, услуг	170	220	392 592,47	2 105 002,34	181 648,94	2 679 243,75
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	46 645,18	2 237,72	48 882,90
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	90 041,47	1 557 827,69	6 773,53	1 654 642,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	144 400,00	301 352,47	2 000,00	447 752,47
прочие работы, услуги	176	226	158 151,00	199 177,00	170 637,69	527 965,69
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	-	-	-	-

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	3 089,00	66 000,00	69 089,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	145 935,00	2 225 068,31	1 202 693,05	3 573 696,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	848 045,47	27 000,00	875 045,47
расходование материальных запасов	264	272	145 935,00	1 377 022,84	1 175 693,05	2 698 650,89
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 248 524,95	-2 213 504,41	119 424,89	-845 554,57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		1 248 524,95	-2 213 504,41	119 424,89	-845 554,57
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	788 808,43	-64 386,05	724 422,38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	682 949,93	-27 000,00	655 949,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	802 000,00	1 532 420,40	-	2 334 420,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	802 000,00	849 470,47	27 000,00	1 678 470,47
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	105 858,50	-37 386,05	68 472,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	590 000,00	1 482 881,34	1 138 307,00	3 211 188,34
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	590 000,00	1 377 022,84	1 175 693,05	3 142 715,89

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	58 155 145,65	1 544 363,24	59 699 508,89
уменьшение затрат	382	x	-	58 155 145,65	1 544 363,24	59 699 508,89
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 248 524,95	-3 002 312,84	183 810,94	-1 569 976,95
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		2 459,95	-872 860,93	183 810,94	-686 590,04
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		52 583,89	39 559,91	102 535,97	194 679,77
в том числе:						
поступление средств	421	510	7 508 138,77	23 565 788,32	1 498 332,09	32 572 259,18
выбытие средств	422	610	7 455 554,88	23 526 228,41	1 395 796,12	32 377 579,41
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-50 123,94	-912 420,84	81 274,97	-881 269,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 741 211,51	23 593 922,57	1 579 607,06	32 914 741,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 791 335,45	24 506 343,41	1 498 332,09	33 796 010,95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 246 065,00	2 129 451,91	-	883 386,91
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 246 065,00	1 414 785,18	-	168 720,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 585 162,97	30 939 084,92	1 401 225,94	39 925 473,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 831 227,97	29 524 299,74	1 401 225,94	39 756 753,65
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	714 666,73	-	714 666,73

Руководитель



М. И. Вахмелева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

С.Р. Файзуллина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБДО" ОГРН 1128911000019 ИНН 8911026336 КПП 891101001629850, ЯНАО, Пуровский район | г.Тарко-Сал
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

[Подпись]
(подпись)

Гофман Ольга Викторовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Файзуллина Сакина Ражатовна

(расшифровка подписи)

2-14-98 2-14-98 2-14-98
(телефон, e-mail)