

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №20 "Машенька"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	42268366
ИНН	5018045876
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
ИНН	5018035638
Глава по БК	
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)</b>	010	100	1 417 636,74	35 260 994,53	4 729 377,10	41 408 008,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		32 042 180,00	4 729 294,00	36 771 474,00
<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		3 218 814,53		3 218 814,53
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		3 219 011,58		3 219 011,58
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 197,05		- 197,05

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>Прочие доходы</i>	100	180	1 417 636,74		83,10	1 417 719,84
из них:						
субсидии	101	183	1 417 636,74			1 417 636,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			83,10	83,10
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)</b>	150	200	1 343 072,74	31 645 910,36	4 677 962,58	37 666 945,68
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	867 588,31	25 115 668,42		25 983 256,73
в том числе:						
заработная плата	161	211	671 193,27	19 299 142,73		19 970 336,00
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	196 395,04	5 816 525,69		6 012 920,73
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	475 484,43	5 193 613,13	4 591 408,74	10 260 506,30
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	5 102,84		47 102,84
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223	192 140,11	1 832 371,45		2 024 511,56
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	17 333,32	459 094,24		476 427,56
прочие работы, услуги	176	226	224 011,00	2 897 044,60	4 591 408,74	7 712 464,34
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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		175 768,84	1 001,39	176 770,23
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		1 160 859,97	85 552,45	1 246 412,42
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		961 922,82		961 922,82
расходование материальных запасов	264	272		198 937,15	85 552,45	284 489,60
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		74 564,00	3 615 084,17	51 414,52	3 741 062,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		74 564,00	3 615 084,17	51 414,52	3 741 062,69
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)</b>	310			- 359 529,83	- 72 302,35	- 431 832,18
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 274 553,81		- 274 553,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		3 677 325,03		3 677 325,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		3 951 878,84		3 951 878,84
<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			- 84 976,02	- 72 302,35	- 157 278,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		113 961,13	13 250,10	127 211,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		198 937,15	85 552,45	284 489,60

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				
уменьшение затрат	382	X				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400		74 564,00	3 974 614,00	123 716,87	4 172 894,87
<b>Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	410			3 453 730,05	- 352 316,81	3 101 413,24
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		- 6 770,00	234 915,52	- 291 495,65	- 63 350,13
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 410 866,74	32 042 180,00	4 790 115,16	38 243 161,90
выбытие средств	422	610	1 417 636,74	31 807 264,48	5 081 610,81	38 306 512,03
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		6 770,00	3 218 814,53	- 60 821,16	3 164 763,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 417 636,74	32 413 472,14	4 729 294,00	38 560 402,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 410 866,74	29 194 657,61	4 790 115,16	35 395 639,51
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 74 564,00	- 520 883,95	- 476 033,68	- 1 071 481,63
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 74 564,00	- 520 883,95	- 476 033,68	- 1 071 481,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 502 298,46	34 209 702,73	4 605 577,13	40 317 578,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 576 862,46	34 730 586,68	5 081 610,81	41 389 059,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X				

Руководитель



(подпись)

Ревякова Е.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова И.В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Сергеева Л.Ю.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера  
(должность)

(подпись)

Козлова Т.А.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 03

20 19 г.