

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2019 г.
МБДОУ № 102 "Детский сад присмотра и оздоровления"

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

управление образования администрации города Кемерово

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

53080430

4205007572

320000000

02107506

4209014443

911

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	76 661,62	20 211 166,74	1 421 561,35	21 709 389,71
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	20 210 766,18	665 057,02	20 875 823,20
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-24,44	6 441,63	6 417,19
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-24,44	24,44	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-24,44	24,44	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	6 417,19	6 417,19

Наименование показателя								
		1						
Прочие доходы		2	3	4	5	6	7	
из них:		100	180	76 661,62	425,00	750 062,70	827 149,32	
субсидии		101	183					
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	76 661,62	-	-	76 661,62	
иные трансферты		103	189	-	-	-	-	
иные прочие доходы		104	189	-	425,00	750 059,70	750 059,70	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		150	200					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	76 661,62	20 009 224,43	1 290 124,88	21 376 010,93	
в том числе:				-	15 044 741,31	98 977,09	15 143 718,40	
заработная плата		161	211	-	11 559 479,31	76 019,27	11 635 498,58	
прочие выплаты		162	212	-	4 615,85	-	4 615,85	
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	-	3 480 646,15	22 957,82	3 503 603,97	
Оплата работ, услуг		170	220	67 329,02	1 011 643,35	92 780,14	1 171 752,51	
в том числе:								
услуги связи		171	221	-	17 266,40	-	17 266,40	
транспортные услуги		172	222	-	-	-	-	
коммунальные услуги		173	223	-	684 522,24	13 600,00	698 122,24	
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	-	141 106,76	6 859,70	147 966,46	
прочие работы, услуги		176	226	67 329,02	168 747,95	72 320,44	308 397,41	
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
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	290	-	352 193,50	42,76	352 236,26
Расходы по операциям с активами	260	270	9 332,60	3 600 646,27	1 098 324,89	4 708 303,76
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	141 658,61	383 363,17	525 021,78
расходование материальных запасов	264	272	9 332,60	3 458 987,66	714 961,72	4 183 281,98
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	201 942,31	129 685,47	331 627,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	201 942,31	131 436,47	333 378,78
Налог на прибыль	302		-	-	1 751,00	1 751,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-173 174,71	40 088,84	-133 085,87
Чистое поступление основных средств	320		-	-126 692,11	-50 686,84	-177 378,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	14 966,50	332 676,33	347 642,83
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	141 658,61	383 363,17	525 021,78
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		-	-46 482,60	90 775,68	44 293,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	9 332,60	3 416 514,41	819 894,88	4 245 741,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 332,60	3 462 997,01	729 119,20	4 201 448,81

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 активам	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	-	19 678 217,82	376 661,48	20 054 879,30
уменьшение затрат	382	x	-	19 678 217,82	376 661,48	20 054 879,30
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			375 117,02	89 596,63	464 713,65
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	2 050 465,54	121 615,30	2 172 080,84
Чистое поступление средств учрежденц	420		-	192 941,01	161 467,94	354 408,95
в том числе:						
поступление средств	421	510	174 501,17	20 486 703,81	1 456 436,18	22 117 641,16
выбытие средств	422	610	174 501,17	20 293 762,80	1 294 968,24	21 763 232,21
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 (ссу)	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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение дебиторской задолженности	2	3	4	5	6	7
в том числе:	480			1 857 524,53	-39 852,64	1 817 671,89
увеличение дебиторской задолженности	481	560	244 629,97	22 414 810,44	1 601 866,09	24 261 306,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	244 629,97	20 557 285,91	1 641 718,73	22 443 634,61
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			1 675 348,52	32 018,67	1 707 367,19
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			-13 950,42	23 195,99	9 245,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	272 340,72	22 504 450,05	1 350 466,66	24 127 257,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	272 340,72	22 518 400,47	1 327 270,67	24 118 011,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	1 962 825,00	-	1 962 825,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-273 526,06	8 822,68	-264 703,38

Руководитель

С.В. Артюшина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Матых
(подпись)
(расшифровка подписи)



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)

Носкова Т.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

Матых И.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2019 г.