

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

Учреждение МАДОУ города Нижневартовска ДС №69 "Светофорчик"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижневартовска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 ИНН по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2019	
52534171	
8603092334	
35337457	
042	
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	3 337 390,00	97 810 560,00	10 975 757,16	112 123 707,16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		98 848 040,00	10 975 757,16	109 823 797,16
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
<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		-39 954 727,86		-39 954 727,86
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-39 954 727,86		-39 954 727,86
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-39 954 727,86		-39 954 727,86
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 337 390,00	38 917 247,86		42 254 637,86
из них:						
субсидии	101	183	3 337 390,00			3 337 390,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189		38 917 247,86		38 917 247,86

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 322 900,00	110 659 210,43	9 146 544,46	123 128 654,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 682 762,00	93 516 160,59	339 674,61	96 538 597,20
в том числе:						
заработная плата	161	211	888,27	72 074 191,13	263 418,40	72 338 497,80
прочие выплаты	162	212	2 489 553,66	59 875,65		2 549 429,31
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	192 320,07	21 382 093,81	76 256,21	21 650 670,09
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	409 928,00	7 693 104,98	136 384,90	8 239 417,88
в том числе:						
услуги связи	171	221		123 683,20		123 683,20
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		4 125 324,48	108 000,00	4 233 324,48
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	382 928,00	2 394 253,91		2 777 181,91
прочие работы, услуги	176	226	27 000,00	1 049 843,39	28 384,90	1 105 228,29
<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				
<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		1 998 296,16	2 881,65	2 001 177,81
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	230 210,00	7 451 648,70	8 667 603,30	16 349 462,00
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		4 448 498,70	39 568,86	4 488 067,56
расходование материальных запасов	264	272	230 210,00	3 003 150,00	8 628 034,44	11 861 394,44
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		14 490,00	-12 848 650,43	1 829 212,70	-11 004 947,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		14 490,00	-12 848 650,43	1 829 212,70	-11 004 947,73
<i>Налог на прибыль</i>	302					

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
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310			38 330 127,85	625 065,30	38 955 193,15
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 844 008,70	-39 568,86	-1 883 577,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	14 490,00	2 604 490,00		2 618 980,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	14 490,00	4 448 498,70	39 568,86	4 502 557,56
<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			38 917 247,86		38 917 247,86
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		38 917 247,86		38 917 247,86
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			1 256 888,69	664 634,16	1 921 522,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	230 210,00	4 260 038,69	9 292 668,60	13 782 917,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	230 210,00	3 003 150,00	8 628 034,44	11 861 394,44
<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		104 214 820,73	9 106 975,60	113 321 796,33
уменьшение затрат	382	x		104 214 820,73	9 106 975,60	113 321 796,33
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		14 490,00	-51 178 778,28	1 204 147,40	-49 960 140,88
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			478 301,14	1 213 336,01	1 691 637,15
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			-1 982 851,00	898 550,00	-1 084 301,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 415 681,40	100 853 757,06	10 805 013,40	115 074 451,86
выбытие средств	422	610	3 415 681,40	102 836 608,06	9 906 463,40	116 158 752,86
<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:						

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

Чистое поступление иных финансовых активов

в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов

уменьшение стоимости иных финансовых активов

Чистое увеличение дебиторской задолженности

в том числе:

увеличение дебиторской задолженности

уменьшение дебиторской задолженности

462	640				
470					
471	550				
472	650				
480			2 461 152,14	314 786,01	2 775 938,15
481	560	5 782 442,06	142 232 967,81	11 119 799,41	159 135 209,28
482	660	5 782 442,06	139 771 815,67	10 805 013,40	156 359 271,13

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-14 490,00	51 657 079,42	9 188,61	51 651 778,03
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-14 490,00	-56 152,97	9 188,61	-61 454,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	986 592,34	115 406 214,00	9 805 246,76	126 198 053,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 001 082,34	115 462 366,97	9 796 058,15	126 259 507,46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		42 415 880,00		42 415 880,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		9 297 352,39		9 297 352,39

Руководитель


(подпись)

Кленичева Е.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Фабер И.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.