

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.Учреждение: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 94

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

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Периодичность: годоваяЕдиница измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	51830080
ИНН	6659053076
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	
ИНН	
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	575 505,41	20 674 047,04	5 724 892,33	26 974 444,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		20 674 047,04	5 723 348,25	26 397 395,29
<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				
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		2 648,50		2 648,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

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	575 505,41		1 544,08	577 049,49
из них:						
субсидии	101	183	575 505,41			575 505,41
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			1 544,08	1 544,08
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)</b>	150	200	577 539,41	20 326 429,21	5 328 742,76	26 232 711,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	185 505,41	16 884 710,87	373 555,45	17 443 771,73
в том числе:						
заработная плата	161	211	143 401,14	12 988 019,29	286 985,82	13 418 406,25
прочие выплаты	162	212		4 021,51		4 021,51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	42 104,27	3 892 670,07	86 569,63	4 021 343,97
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	390 000,00	1 930 754,28	206 636,28	2 527 390,56
в том числе:						
услуги связи	171	221		26 786,52		26 786,52
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 579 984,76	6 955,48	1 586 940,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	390 000,00	176 285,72	99 763,87	666 049,59
прочие работы, услуги	176	226		147 697,28	99 916,93	247 614,21
<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		941 244,00	40 287,34	981 531,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	2 034,00	569 720,06	4 708 263,69	5 280 017,75
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		260 608,84	231 934,01	492 542,85
расходование материальных запасов	264	272	2 034,00	309 111,22	4 476 329,68	4 787 474,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		- 2 034,00	347 617,83	396 149,57	741 733,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 2 034,00	347 617,83	396 149,57	741 733,40
<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		- 2 034,00	- 140 329,68	459 365,02	317 001,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 112 098,56	400 635,99	288 537,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		148 510,28	655 860,00	804 370,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		260 608,84	255 224,01	515 832,85
<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		- 2 034,00	- 30 466,27	59 462,85	26 962,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		278 644,95	4 535 792,53	4 814 437,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 034,00	309 111,22	4 476 329,68	4 787 474,90

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		37 387 643,97	5 951 876,86	43 339 520,83
уменьшение затрат	382	X		37 387 643,97	5 951 876,86	43 339 520,83
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X		2 235,15	- 733,82	1 501,33
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400			487 947,51	- 63 215,45	424 732,06
<b>Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	410			52 432,89	- 154 186,77	- 101 753,88
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420				- 88 449,02	- 88 449,02
в том числе:						
поступление средств	421	510	590 505,41	22 341 623,80	5 875 136,40	28 807 265,61
выбытие средств	422	610	590 505,41	22 341 623,80	5 963 585,42	28 895 714,63
<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			52 432,89	- 65 737,75	- 13 304,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	590 505,41	23 074 161,01	5 953 890,62	29 618 557,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	590 505,41	23 021 728,12	6 019 628,37	29 631 861,90
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510			- 435 514,62	- 90 971,32	- 526 485,94
<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			86 953,11	- 90 971,32	- 4 018,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	594 860,47	24 536 668,32	5 825 775,78	30 957 304,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	594 860,47	24 449 715,21	5 916 747,10	30 961 322,78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X		- 522 467,73		- 522 467,73

Руководитель



Хомутова Галина Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Мальцева*  
(подпись)

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений  
Железнодорожного района ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665843007  
620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

начальник филиала  
(должность)

*Мальцева*  
(подпись)

Мальцева Елена Васильевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.начальника  
(должность)

*Сажаева*  
(подпись)

Сажаева Т.В.  
(расшифровка подписи)

тел. 370-25-45, mscb1@mail.ru  
(телефон, e-mail)

" 30 " января 20 19 г.