

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад
комбинированного вида № 230"

Учредитель

Филиал №1 муниципальное казенное учреждение муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	52246816
ИНН	2308072072
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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)						
Доходы от собственности	010	100	41 344 268,33	33 552 029,89	8 171 552,09	83 067 850,31
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	0,00	34 754 458,74	7 857 244 81	42 611 703,55
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от наднациональных организаций и правительства иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-7 303 935,67	36 653,56	-7 265 282,11
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-7 303 935,67	14 360,00	-7 289 575,67
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	-7 114 312,51	0,00	-7 114 312,51
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	24 293,56	24 293,56

Форма 0503721 с. 2

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	41 344 268,33	6 101 506,82	275 653,72	47 721 428,87
из них:						
субсидии	101	183	11 586 180,59	0,00	0,00	11 586 180,59
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	29 758 087,74	0,00	0,00	29 758 087,74
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	5 774 008,79	39 713 598,31	8 946 551,67	54 434 158,77
в том числе:	160	210	5 342 253,79	25 487 349,13	413 346,56	31 242 949,48
заработная плата	161	211	4 106 193,85	19 592 281,34	317 470,52	24 015 945,71
прочие выплаты	162	212	0,00	2 419,38	0,00	2 419,38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 236 059,94	5 892 648,41	95 876,04	7 224 584,39
Оплата работ, услуг	170	220	430 000,00	3 776 512,76	58 085,04	4 264 597,80
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	73 839,75	0,00	73 839,75
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	2 486 767,01	49 285,04	2 536 052,05
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	420 000,00	642 362,93	2 800,00	1 065 162,93
прочие работы, услуги	176	226	10 000,00	573 543,07	6 000,00	589 543,07
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	508 456,97	4 204,43	512 661,40
Расходы по операциям с активами	260	270	1 755,00	9 941 279,45	8 470 915,64	18 413 950,09
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	5 886 540,34	47 526,00	5 934 066,34
расходование материальных запасов	264	272	1 755,00	4 054 739,11	8 423 369,64	12 479 883,75
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		35 570 259,54	-6 161 568,42	-774 999,58	28 633 691,54
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		35 570 259,54	-6 161 568,42	-774 999,58	28 633 691,54
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		29 625 787,74	7 342 526,15	84 607,74	37 052 921,63
Чистое поступление основных средств	320		29 758 087,74	5 902 645,91	0,00	35 660 733,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	34 160 231,72	21 232 151,98	47 526,00	55 439 909,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 402 143,98	15 329 506,07	47 526,00	19 779 176,05
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-132 300,00	1 443 061,67	84 607,74	1 395 369,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 447 856,02	5 812 226,73	8 536 607,38	15 796 690,13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 580 156,02	4 369 165,06	8 451 999,64	14 401 320,72

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 активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	33 817 945,13	8 872 092,04	42 690 037,17
уменьшение затрат	382	x	0,00	33 817 945,13	8 872 092,04	42 690 037,17
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	-3 181,43	0,00	-3 181,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		5 944 471,80	-13 504 094,57	-859 607,32	-8 419 230,09
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	102 523 267,38	-859 607,32	101 663 660,06
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	134 032,33	-769 991,54	-635 959,21
в том числе:						
поступление средств	421	510	11 587 485,59	35 055 838,83	8 125 958,15	54 769 282,57
выбытие средств	422	610	11 587 485,59	34 921 806,50	8 895 949,69	55 405 241,78
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	102 389 235,05	-89 615,78	102 299 619,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 386 180,49	145 401 423,22	7 946 361,17	165 733 964,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 386 180,49	43 012 188,17	8 035 976,95	63 434 345,61
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 944 471,80	116 027 361,95	0,00	110 082 890,15
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-5 985 582,33	6 086 095,90	0,00	100 513,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 245 101,07	44 185 937,45	8 904 064,96	65 335 103,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 230 683,40	38 099 841,55	8 904 064,96	65 234 589,91
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	109 782 800,00	0,00	109 782 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	41 110,53	158 466,05	0,00	199 576,58

Заведующий

(подпись)

Т.С. Колесникова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал №1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230901001, 350020, Краснодарский край
г.Краснодар, ул.Северная, 269/2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник
(должность)

(подпись)

Е. Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Калинин
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)