

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАДОУ Детский сад №4

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Советского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
| форма по ОКУД | 0503721     |
| Дата          | 01.01.2019  |
| по ОКПО       | 42366347    |
| ИНН           | 3911006972  |
| по ОКТМО      | 27430000000 |
| по ОКПО       | 04028248    |
| ИНН           | 3911001371  |
| Глава по БК   | 510         |
| по ОКЕИ       | 383         |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая 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           | 1 738 472,25                       | 13 072 621,47                            | 2 393 662,74                   | 17 204 756,46 |
| Доходы от собственности  | 030        | 120           | -                                  | -  | -                              | -             |
| Доходы от оказания платимых услуг (работ), компенсаций затрат                    | 040        | 130           | -                                  | 13 020 910,00                            | 2 386 280,27                   | 15 407 190,27 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                       | 050        | 140           | -                                  | -  | 1 911,81                       | 1 911,81      |
| Безвозмездные поступления от бюджетов  | 060        | 150           | -                                  | -  | -                              | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                                |               |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062        | 152           | -                                  | -  | -                              | -             |
| поступления от международных финансовых организаций                              | 063        | 153           | -                                  | -  | -                              | -             |
| Доходы от операций с активами  | 090        | 170           | -                                  | 51 711,47                                | 5 470,66                       | 57 182,13     |
| из них:  |            |               |                                    |  |                                |               |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171           | -                                  | -  | -                              | -             |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172           | -                                  | 51 711,47                                | 5 470,66                       | 57 182,13     |
| из них:  |            |               |                                    |  |                                |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172           | -                                  | -  | -                              | -             |
| 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             |
| Прочие доходы   | 100        | 180           | 1 738 472,25                       | -  | -                             | 1 738 472,25  |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| субсидии  | 101        | 183           | 1 738 472,25                       | -  | -                             | 1 738 472,25  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 102        | 184           | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные трансферты   | 103        | 189           | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные прочие доходы  | 104        | 189           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b> | 150        | 200           | 1 711 828,07                       | 13 343 862,78                            | 2 407 103,42                  | 17 462 594,27 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210           | -                                  | 11 153 049,25                            | 225 761,12                    | 11 378 810,37 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| заработная плата  | 161        | 211           | -                                  | 8 552 075,63                             | 173 395,65                    | 8 725 471,28  |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | -                                  | 28 904,28                                | -                             | 28 904,28     |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | -                                  | 2 572 069,34                             | 52 365,47                     | 2 624 434,81  |
| Оплата работ, услуг   | 170        | 220           | 1 659 599,33                       | 1 836 732,13                             | 91 340,15                     | 3 587 671,61  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| услуги связи  | 171        | 221           | -                                  | 67 883,67                                | 872,88                        | 68 556,55     |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | -                                  | -  | -                             | -             |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 550 273,20                         | 252 289,02                               | 13 184,91                     | 815 747,13    |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | -                                  | -  | -                             | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 927 797,81                         | 301 602,16                               | 12 500,00                     | 1 241 899,97  |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 181 528,32                         | 1 215 157,28                             | 64 782,36                     | 1 461 467,96  |
| 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           | 42 420,00                          | 49 630,00                                | 25 550,66                     | 117 600,96   |
| Расходы по операциям с активами  | 260        | 270           | 9 608,74                           | 304 251,40                               | 2 064 451,19                  | 2 378 511,33 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| амортизация основных средств и нематериальных активов  | 261        | 271           | -                                  | 262 767,30                               | 37 213,00                     | 299 980,30   |
| расходование материальных запасов  | 264        | 272           | 9 608,74                           | 41 484,10                                | 2 027 236,19                  | 2 078 531,03 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами   | 269        | 273           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>                                    | 300        |               | 26 644,18                          | -271 041,31                              | -13 440,68                    | -257 837,81  |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)  | 301        |               | 26 644,18                          | -271 041,31                              | -13 440,68                    | -257 837,81  |
| Налог на прибыль   | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b> | 310        |               | -6 605,74                          | 5 142,10                                 | 27 782,77                     | 26 319,13    |
| Чистое поступление основных средств  | 320        |               | -                                  | -3 100,30                                | 2 599,00                      | -501,30      |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 102 807,00                         | 259 667,00                               | 39 812,00                     | 402 286,00   |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | 102 807,00                         | 262 767,30                               | 37 213,00                     | 402 787,30   |
| 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        |               | -6 605,74                          | 8 242,40                                 | 25 183,77                     | 26 820,43    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | 3 203,00                           | 49 726,50                                | 2 052 421,96                  | 2 105 351,46 |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | 9 608,74                           | 41 484,10                                | 2 027 236,19                  | 2 078 531,03 |



| 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 активами  | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования активом   | 371        | 350           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости прав пользования активом   | 372        | 450           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое изменение затрат на изготовление золотой продукции (работ, услуг)                          | 380        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 381        | x             | -                                  | 14 855 417,79                            | 408 441,42                    | 15 263 859,21 |
| уменьшение затрат   | 382        | x             | -                                  | 14 855 417,79                            | 408 441,42                    | 15 263 859,21 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 390        | x             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 610)                           | 400        |               | 33 249,92                          | -276 183,41                              | -41 223,45                    | -284 156,94   |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410        |               | -67 645,27                         | 51 711,47                                | 42 629,73                     | 26 695,93     |
| Чистое поступление средств учреждений   | 420        |               | -                                  | -  | -2 995,24                     | -2 995,24     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление средств   | 421        | 510           | 1 738 472,25                       | 13 020 910,00                            | 2 358 341,61                  | 17 117 723,86 |
| выбытие средств   | 422        | 610           | 1 738 472,25                       | 13 020 910,00                            | 2 361 336,85                  | 17 120 719,10 |
| 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 (ссуд)   | 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 | Деятельность с денежными средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                   | 5  | 6                             | 7             |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности  | 480        |               | -67 645,27                          | 51 711,47                                | 45 624,97                     | 29 691,17     |
| в том числе:   |            |               |                                     |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 2 079 229,25                        | 13 072 314,29                            | 2 391 725,83                  | 17 543 269,36 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 2 146 874,52                        | 13 020 602,81                            | 2 346 100,86                  | 17 513 578,19 |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510        |               | -100 895,19                         | 327 894,88                               | 83 853,18                     | 310 852,87    |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                        | 520        |               | -                                   | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                     |  |                               |               |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                               | 521        | 710           | -                                   | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами                               | 522        | 810           | -                                   | -  | -                             | -             |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами                      | 530        |               | -                                   | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                     |  |                               |               |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами                             | 531        | 720           | -                                   | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами                             | 532        | 820           | -                                   | -  | -                             | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 540        |               | -100 895,19                         | 372 247,97                               | 83 853,18                     | 355 205,38    |
| в том числе:   |            |               |                                     |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730           | * 1 802 041,14                      | 14 558 357,84                            | 2 467 019,67                  | 18 827 418,65 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830           | 1 902 936,33                        | 14 186 110,47                            | 2 383 166,48                  | 18 472 213,29 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов  | 550        | x             | -                                   | -  | -                             | -             |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов   | 560        | x             | -                                   | -44 352,49                               | -                             | -44 352,49    |

Руководитель

*С.Н. Жирова*  
(подпись)

С.Н. Жирова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*И.В. Загородник*  
(подпись)

И.В. Загородник

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2019 г.