

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

за 1 квартал 2019 г.

Учреждение: МАДОУ "Детский сад № 6"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерства образования и науки Российской Федерации

Периодичность: квартал

Единица измерения: руб.

Форма по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	050394
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	34402973
	6449059707
по ОКТО	6360701
по ОКПО	47740566
ИНН	6449039573
Глава по БК	074
по ОКЕН	383

Наименование показателя	Код строки	Код индикатора	Детальность в отчетном периоде	Детальность по предыдущему периоду	Генеральный директор		Итого
					а	б	
Доходы (стр. 210 + стр. 640 + стр. 652 + стр. 660 + стр. 690 + стр. 120)	010	100	4 274 137,44	17 877 284,73	7 181 486,27	29 332 908,44	
Доходы от собственности	030	120	-	-	293 985,97	293 985,97	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	17 552 914,93	6 115 346,96	23 668 261,89	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
Доходы от участия в других организациях	060	150	-	-	-	-	
в том числе:							
полученные от международных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	
полученные от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	6 164,16	262 135,10	268 299,26	
в том числе:							
доходы от операций с активами	091	171	-	-	-	-	
доходы от реализации активов	092	172	-	6 164,16	262 135,10	268 299,26	
в том числе:							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-	
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-	
прочие доходы от операций с активами	099	172	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код		Детальность с целевыми средствами	Детальность по поддерживаемому заданию	Принесшая дополнительная детальность	Итого
	статьи	подстатьи				
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	4 274 137,44	19 185,84	1 604 495,32	5 907 818,60
из них:						
субсидии	101	183	4 274 137,44	-	-	4 274 137,44
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	64 200,00	64 200,00
иные прочие доходы	104	189	-	19 185,84	1 540 295,32	1 559 481,16
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	795 782,48	25 590 002,87	7 270 219,20	33 616 104,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 792 585,08	-	16 792 585,08
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 913 230,35	-	12 913 230,35
прочие выплаты	162	212	-	3 827,20	-	3 827,20
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 875 527,53	-	3 875 527,53
Оплата работ, услуг	170	220	584,01	3 175 335,05	6 226 254,83	6 402 163,89
в том числе:						
услуги связи	171	221	584,01	7 717,54	50 243,00	58 544,55
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 144 314,01	60 261,88	3 204 575,89
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
арендные услуги по пользованию имуществом	175	223	-	-	406 200,00	406 200,00
прочие работы, услуги	176	226	-	23 200,70	3 709 407,10	3 732 607,80
Обязательства бюджетных организаций	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
исполнение долговых обязательств учреждений	193	233	-	-	-	-
прочие расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Бюджетные организации администрации	210	240	-	679,18	-	679,18
в том числе:						
бюджетные учреждения государственных и муниципальных организаций	211	241	-	679,18	-	679,18
Организации государственной, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Муниципальные бюджетные организации	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
муниципальные бюджетные организации и правительства иностранных государств	232	252	-	-	-	-
иные муниципальные организации	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код элемента	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Применение дохода детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	250	-	-	-	-
в том числе:						
расходы по социальной помощи населению	243	252	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплаты членам организаций сектора государственного управления	243	253	-	-	-	-
Прочие расходы	250	250	207 136,47	3 495 153,00	10 152,44	3 712 442,91
Расходы по операциям с активами	260	270	588 052,00	2 085 800,96	1 030 910,59	3 707 813,55
в том числе:						
эксплуатация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 983 655,92	909 580,32	2 923 236,24
расходование материальных запасов	264	272	588 052,00	102 294,64	94 326,67	784 677,31
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302) (стр. 310 + стр. 400)	300		3 478 354,96	-7 972 736,14	-108 830,18	-4 603 213,37
Одноразовый результат от ликвидации (стр. 310 - стр. 320)	301		3 478 354,96	-7 972 736,14	-108 830,18	-4 603 213,37
Доходы от продажи:	320		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-1 656 491,93	603 997,94	-1 052 494,99
Целевые поступления основных средств	320		-	-1 905 090,72	603 997,94	-1 301 092,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	78 582,20	1 242 000,01	1 320 582,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-1 983 672,92	639 997,94	-1 343 674,98
Целевые поступления нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Целевые поступления непроваденных активов	350		-	-5 184,10	-	-5 184,10
в том числе:						
увеличение стоимости непроваденных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроваденных активов	352	43X	-	-	-	-
Целевые поступления материальных запасов	360		-	51 739,08	777,63	52 516,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	188 000,87	34 685,76	222 686,63
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-136 261,79	34 908,13	-101 353,66

Наименование показателя	Код		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Привнесение доли детальность	Итого
	строки	всего				
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активами	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	380	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	х	-	23 429 746,30	7 270 295,31	30 700 041,61
уменьшение затрат	382	к	-	23 429 746,30	7 270 295,31	30 700 041,61
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		3 479 354,96	-6 114 246,31	-711 827,78	-3 347 419,13
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-688 052,00	5 184,18	-1 124 061,82	-1 707 949,78
Чистое поступление средств учреждения	420		-	-	-	-258 148,74
в том числе:						
присутствие средств	421	810	4 274 137,44	10 002 269,20	6 809 649,29	39 341 177,98
убыток средств	422	810	4 274 137,44	10 002 269,20	6 799 799,13	39 341 177,98
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	820	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	820	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	830	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	830	-	-	-	-
Чистые предоставленные займы (ссуды)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	840	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	840	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	850	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	850	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Детальность с учетом оттоков	Детальность по государственному заданию	Применяемая доля детальности	Итого
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-568 082,30	5 184,18	-568 818,18	-1 481 703,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 274 137,44	17 095 222,71	6 522 677,12	28 792 037,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	560	4 842 189,44	17 990 058,53	7 391 482,30	30 243 740,29
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 066 408,96	8 119 410,47	-413 434,14	1 639 589,37
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечению перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечению перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечению перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 066 408,96	3 887 542,86	-178 866,10	-188 927,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 862 189,44	24 548 780,34	8 586 888,38	45 181 818,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 928 598,40	24 982 417,45	8 776 727,30	40 678 741,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	*	-	-	-3 875,15	5 894,14
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	*	-	2 132 087,88	-	2 132 087,88

Руководитель: О.В. Гаврилова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: М.Н. Федорова (подпись)

Центральная бухгалтерия: МКУ "УБ ЧО ЗМП" (наименование)

Руководитель: Дупресор (подпись) Савченко (подпись)

Подготовитель: _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)



3 февраля 2019 г.