

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2019	
44799180	по ОКПО
2310068771	ИНН
03701000	по ОКТМО
77236530	по ОКПО
2309092096	ИНН
925	Глава по БК
383	по ОКЕИ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад
комбинированного вида №24"

Филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

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	5 398 479,03	29 882 527,16	2 150 669,42	37 431 675,61
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	29 672 511,95	2 070 035,28	31 742 547,23
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств 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	210 015,21	7 076,44	217 091,65
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	210 015,21	1 530,00	211 545,21
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-5 939,30	1 530,00	-4 409,30
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	215 954,51	0,00	215 954,51
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	5 546,44	5 546,44

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	5 398 479,03	0,00	73 557,70	5 472 036,73
из них:						
субсидии	101	183	5 398 479,03	0,00	0,00	5 398 479,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	73 557,70	73 557,70
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	5 349 431,95	31 299 878,81	1 992 229,89	38 641 540,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 674 431,95	24 359 914,95	0,00	29 034 346,90
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 591 723,97	18 717 759,80	0,00	22 309 483,77
прочие выплаты	162	212	0,00	3 730,47	0,00	3 730,47
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 082 707,98	5 638 424,68	0,00	6 721 132,66
Оплата работ, услуг	170	220	675 000,00	2 664 676,85	1 530,00	3 341 206,85
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	99 271,45	0,00	99 271,45
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 301 110,69	0,00	1 301 110,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	605 000,00	542 074,33	1 530,00	1 148 604,33
прочие работы, услуги	176	226	70 000,00	722 220,38	0,00	792 220,38
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
пенсий, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	128 911,51	10,96	128 922,47
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	4 146 375,50	1 990 688,93	6 137 064,43
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 870 776,56	68 437,00	1 939 213,56
расходование материальных запасов	264	272	0,00	2 275 598,94	1 922 251,93	4 197 850,87
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		49 047,08	-1 417 351,65	158 439,53	-1 209 865,04
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		49 047,08	-1 417 351,65	158 439,53	-1 209 865,04
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		0,00	-1 298 936,15	18 178,05	-1 280 758,10
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-921 811,68	0,00	-921 811,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	60 000,00	1 045 391,70	68 437,00	1 173 828,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	60 000,00	1 967 203,38	68 437,00	2 095 640,38
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		0,00	-377 124,47	18 178,05	-358 946,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 898 474,47	1 941 959,98	3 840 434,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 275 598,94	1 923 781,93	4 199 380,87

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	29 420 487,33	1 784 227,09	31 204 714,42
уменьшение затрат	382	x	0,00	29 420 487,33	1 784 227,09	31 204 714,42
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		49 047,08	-118 415,50	140 261,48	70 893,06
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	79 474 773,12	148 135,50	79 622 908,62
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	174 023,68	145 417,88	319 441,56
в том числе:						
поступление средств	421	510	5 438 139,63	30 491 594,57	2 104 024,41	38 033 758,61
выбытие средств	422	610	5 438 139,63	30 317 570,89	1 958 606,53	37 714 317,05
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	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	79 300 749,44	2 717,62	79 303 467,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 418 479,03	109 824 068,33	2 096 014,59	117 338 561,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 418 479,03	30 523 318,89	2 093 296,97	38 035 094,89
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-49 047,08	79 593 188,62	7 874,02	79 552 015,56
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-60 000,00	-96 176,71	7 874,02	-148 302,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 061 906,57	33 605 998,19	1 952 449,81	41 620 354,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 121 906,57	33 702 174,90	1 944 575,79	41 768 657,26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	79 601 800,00	0,00	79 601 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	10 952,92	87 565,33	0,00	98 518,25

Заведующий

Н. В. Андреева

(расшифровка подписи)

Филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043002, 350020, Краснодарский край, Краснодар г. Коммунаров ул., 268
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

Е. В. Рудь

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

М. Н. Синилова

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.