

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 308 "Жемчужинка"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 ИНН  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	51830022
ИНН	6662109498
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
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	106 566,73	25 243 287,12	7 273 218,52	32 623 072,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		25 479 520,16	7 161 831,84	32 641 352,00
<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		- 236 233,04	5 175,00	- 231 058,04
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 236 233,04	5 175,00	- 231 058,04
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			5 175,00	5 175,00
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	106 566,73		106 211,68	212 778,41
из них:						
субсидии	101	183	106 566,73			106 566,73
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			106 211,68	106 211,68
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)</b>	150	200	147 256,73	26 285 844,77	7 477 274,52	33 910 376,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	63 145,27	21 210 894,43	663 467,06	21 937 506,76
в том числе:						
заработная плата	161	211	48 498,64	16 320 849,12	510 141,82	16 879 489,58
прочие выплаты	162	212		4 331,30	3 990,00	8 321,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	14 646,63	4 885 714,01	149 335,24	5 049 695,88
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	39 821,46	2 760 142,47	541 992,04	3 341 955,97
в том числе:						
услуги связи	171	221		44 694,55		44 694,55
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		2 188 666,41	60 702,42	2 249 368,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	39 821,46	282 547,44	326 176,78	648 545,68
прочие работы, услуги	176	226		244 234,07	155 112,84	399 346,91
<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	3 600,00	1 319 059,00	77 878,00	1 400 537,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	40 690,00	995 748,87	6 193 937,42	7 230 376,29
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		872 621,30	363 557,30	1 236 178,60
расходование материальных запасов	264	272	40 690,00	123 127,57	5 830 380,12	5 994 197,69
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		- 40 690,00	- 1 042 557,65	- 204 056,00	- 1 287 303,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 40 690,00	- 1 042 557,65	- 204 056,00	- 1 287 303,65
<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		- 40 690,00	- 589 778,49	- 264 720,81	- 895 189,30
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 560 299,30	- 56 201,54	- 616 500,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		654 598,74	307 355,76	961 954,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 214 898,04	363 557,30	1 578 455,34
<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		- 40 690,00	- 29 479,19	- 201 035,90	- 271 205,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		93 648,38	5 634 519,22	5 728 167,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	40 690,00	123 127,57	5 835 555,12	5 999 372,69

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		49 054 796,28	7 983 794,20	57 038 590,48
уменьшение затрат	382	X		49 054 796,28	7 983 794,20	57 038 590,48
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X			- 7 483,37	- 7 483,37
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 стр.510)</b>	400			- 452 779,16	60 664,81	- 392 114,35
<b>Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	410			- 150 120,05	203 957,77	53 837,72
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420				262 771,62	262 771,62
в том числе:						
поступление средств	421	510	124 087,96	26 361 994,78	7 267 559,41	33 753 642,15
выбытие средств	422	610	124 087,96	26 361 994,78	7 004 787,79	33 490 870,53
<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			- 150 120,05	- 58 813,85	- 208 933,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	124 087,96	28 017 306,44	7 908 865,26	36 050 259,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	124 087,96	28 167 426,49	7 967 679,11	36 259 193,56
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510			302 659,11	143 292,96	445 952,07
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			33 916,03	145 519,18	179 435,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	112 873,73	29 824 246,09	7 215 195,97	37 152 315,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	112 873,73	29 790 330,06	7 069 676,79	36 972 880,58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X		268 743,08	- 2 226,22	266 516,86

Руководитель

  
(подпись)

КОЛЧИНА Ю.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Баранова Т.М.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

филиал Октябрьского района МКУ ЦБ и МТО ОУ г.Екатеринбурга ОГРН  
1146658009728 ИНН/КПП 6658456869/665801001 г. Екатеринбург ул. Мичурина, 205  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

  
(подпись)

Баранова Т.М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.нач.филиала  
(должность)

  
(подпись)

Завадская Н.А.  
(расшифровка подписи)

261 44-64  
(телефон, e-mail)

" 30 " Января 20 19 г.