

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

МБДОУ детский сад № 15 "Казачок"

МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503721
Учредитель	по ОКПО	01.01.2019
ИИН	по ОКПО	21998922
ИНН	по ОКТМО	2632003000
по ОКТМО	по ОКПО	07727000
по ОКПО	Глава по БК	
по ОКЕИ	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)</b>	010	100	<b>255 015,87</b>	<b>13 238 208,00</b>	<b>3 149 398,66</b>	<b>16 642 622,53</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	144 399,44	144 399,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	13 205 478,00	2 939 779,17	16 145 257,17
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	32 730,00	-163 412,42	-130 682,42
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	32 730,00	-	32 730,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	32 730,00	-	32 730,00
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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	255 015,87	-	228 632,47	483 648,34
из них:						
субсидии	101	183	255 015,87	-	-	255 015,87
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	228 632,47	228 632,47
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260)</b>	150	200	<b>255 015,87</b>	<b>16 048 108,25</b>	<b>3 202 668,28</b>	<b>19 505 792,40</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	9 431 429,21	5 911,77	9 437 340,98
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 245 193,58	4 540,53	7 249 734,11
прочие выплаты	162	212	-	2 133,49	-	2 133,49
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 184 102,14	1 371,24	2 185 473,38
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	255 015,87	1 570 221,06	479 640,96	2 304 877,89
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	43 399,20	-	43 399,20
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 384 609,28	129 313,75	1 513 923,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	211 159,23	59 952,40	124 164,86	395 276,49
прочие работы, услуги	176	226	43 856,64	82 260,18	226 162,35	352 279,17
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления национальным 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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	250	290	-	824 964,00	820,87	825 784,87
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	4 221 493,98	2 716 294,68	6 937 788,66
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 737 454,69	176 880,00	3 914 334,69
расходование материальных запасов	264	272	-	484 039,29	2 539 414,68	3 023 453,97
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		-	<b>-2 809 900,25</b>	<b>-53 269,62</b>	<b>-2 863 169,87</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</b>	301		-	-2 809 900,25	-53 269,62	-2 863 169,87
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)</b>	310		-	<b>-3 699 441,28</b>	<b>-2 341,71</b>	<b>-3 701 782,99</b>
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-3 737 454,69	-	-3 737 454,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	176 880,00	176 880,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 737 454,69	176 880,00	3 914 334,69
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	38 013,41	-2 341,71	35 671,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	522 052,70	2 537 072,97	3 059 125,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	484 039,29	2 539 414,68	3 023 453,97

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>Чистое поступление прав пользования активам</b>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450				
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		15 272 394,25	3 201 847,41	18 474 241,66
уменьшение затрат	382	x		15 272 394,25	3 201 847,41	18 474 241,66
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390					
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400			<b>889 541,03</b>	<b>-50 927,91</b>	<b>838 613,12</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	410			<b>12 251 213,30</b>	<b>-72 688,90</b>	<b>12 178 524,40</b>
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	420			396 805,30	-136 051,78	260 753,52
в том числе:						
поступление средств	421	510	258 760,35	13 667 605,07	3 083 797,77	17 010 163,19
выбытие средств	422	610	258 760,35	13 270 799,77	3 219 849,55	16 749 409,67
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			11 854 408,00	63 362,88	11 917 770,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	258 760,35	25 149 691,70	3 328 027,47	28 736 479,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	258 760,35	13 295 283,70	3 264 664,59	16 818 708,64
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)</b>	510			11 361 672,27	-21 760,99	11 339 911,28
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540			131 585,89	-32 100,01	99 485,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	255 015,87	14 958 688,67	3 044 620,61	18 258 325,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	255 015,87	14 827 102,78	3 076 720,62	18 158 839,27
<b>Чистое изменение резервов будущих периодов</b>	550	x		11 821 678,00	10 339,02	11 832 017,02
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x		-591 591,62		-591 591,62

Руководитель Звягинцева Н. П. Главный бухгалтер Нитко В. К.  
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** (подпись) (расшифровка подписи)  
 МКУ "ЦБО" 1112651033990, 2632802764, 263201001, Россия, г. город-курорт Пятигорск пл.Ленина, 2  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Даниелян Н. С.  
 (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 7 февраля 2019 г.

*Получено: 19.02.19. [Подпись]*