

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация города Перми

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	06976417
	5903131155
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	1 116 615,33	39 748 784,93	9 545 498,58	50 410 898,84
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	211 692,15	211 692,15
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 998 553,98	9 333 806,43	49 332 360,41
<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	-	-343 682,00	-	-343 682,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-343 682,00	-	-343 682,00
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	1 116 615,33	93 912,95	-	1 210 528,28
из них:						
субсидии	101	183	1 116 615,33	-	-	1 116 615,33
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	93 912,95	-	93 912,95
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 287 930,71	40 183 664,32	8 549 815,61	50 021 410,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	228 077,11	24 929 908,51	1 026 343,87	26 184 329,49
в том числе:						
заработная плата	161	211	175 174,43	19 241 917,41	710 825,29	20 127 917,13
прочие выплаты	162	212	-	-	8 258,98	8 258,98
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	52 902,68	5 687 991,10	307 259,60	6 048 153,38
Оплата работ, услуг	170	220	827 131,28	6 396 219,35	3 265 967,60	10 489 318,23
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	85 427,95	-	85 427,95
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 142 905,03	136 220,05	2 279 125,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 714 070,95	2 981,98	1 717 052,93
прочие работы, услуги	176	226	827 131,28	2 453 815,42	3 126 765,57	6 407 712,27
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	5 195,25	-	-	5 195,25
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	5 195,25	-	-	5 195,25
Прочие расходы	250	290	-	3 552 216,00	615 364,00	4 167 580,00
Расходы по операциям с активами	260	270	227 527,07	5 305 320,46	3 642 140,14	9 174 987,67
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 074 394,68	-	4 074 394,68
расходование материальных запасов	264	272	227 527,07	1 230 925,78	3 642 140,14	5 100 592,99
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-171 315,38	-434 879,39	995 682,97	389 488,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-171 315,38	-434 879,39	995 682,97	389 488,20
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-227 527,07	-1 760 118,49	-76 876,53	-2 064 522,09
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 239 372,05	-	-3 239 372,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 710,00	1 178 704,63	-	1 229 414,63
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 710,00	4 418 076,68	-	4 468 786,68
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		-227 527,07	680 357,15	-74 068,53	378 761,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	303 277,44	1 911 282,93	3 568 071,61	5 782 631,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	530 804,51	1 230 925,78	3 642 140,14	5 403 870,43

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 активами</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		-	798 896,41	-	798 896,41
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	33 051 543,40	7 611 611,64	40 663 155,04
уменьшение затрат	382	x	-	32 252 646,99	7 611 611,64	39 864 258,63
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-2 808,00	-2 808,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		56 211,69	1 325 239,10	1 072 559,50	2 454 010,29
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	35 420 885,84	2 214 824,08	37 635 709,92
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		0,44	2 295 712,53	437 374,07	2 733 087,04
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 116 615,77	40 349 627,17	10 166 654,38	51 632 897,32
выбытие средств	422	610	1 116 615,33	38 053 914,64	9 729 280,31	48 899 810,28
<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		-0,44	33 125 173,31	1 777 450,01	34 902 622,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 116 615,33	74 096 613,25	11 144 266,69	86 357 495,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 116 615,77	40 971 439,94	9 366 816,68	51 454 872,39
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-56 211,69	34 095 646,74	1 142 264,58	35 181 699,63
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-56 211,69	-244 087,09	-170 226,75	-470 525,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 136 298,64	41 201 318,78	9 245 844,75	51 583 462,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 192 510,33	41 445 405,87	9 416 071,50	52 053 987,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	33 540 837,42	1 312 491,33	34 853 328,75
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	798 896,41	-	798 896,41

Руководитель _____ Н.В.Голиней _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель **Бухгалтер** _____ Н.Н.Палкина _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

7 февраля 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Голиней, GN=Надежда Васильевна, Т=Руководитель (заведующий), О=МАДОУ Конструктор
 Успеха г. Пермь, L=г. Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «ЛИССИ-Софт», О=ООО «ЛИССИ-Софт», С=RU