(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 г. № 243н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
Учреждение	*МАДОУ № 35*	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2019
Учредитель	*Управление образования МР «Печора»*	по ОКПО	44773016
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	1105011812
Периодичность: годовая		по ОКТМО	87620101
Единица измерения: руб.		по ОКПО	
		Глава по БК	
		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	**524 511,10**	**37 517 376,66**	**3 753 944,47**	**41 795 832,23**
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	37 603 000,70	3 474 342,37	41 077 343,07
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-85 624,04	-	-85 624,04
из них: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-85 624,04	-	-85 624,04
из них доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-85 624,04	-	-85 624,04
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	524 511,10	-	279 602,10	804 113,20
из них: субсидии	101	183	524 511,10	-	-	524 511,10
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	279 602,10	279 602,10
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260)	150	200	**524 696,10**	**39 276 365,25**	**3 761 414,46**	**43 562 475,81**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 866 249,10	1 915,40	33 868 164,50
в том числе: заработная плата	161	211	-	25 745 703,01	-	25 745 703,01
прочие выплаты	162	212	-	332 991,92	1 915,40	334 907,32
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 787 554,17	-	7 787 554,17
Оплата работ, услуг	170	220	-	3 063 757,12	-	3 063 757,12
в том числе: услуги связи	171	221	-	25 718,44	-	25 718,44
транспортные услуги	172	222	-	5 943,05	-	5 943,05
коммунальные услуги	173	223	-	2 403 175,30	-	2 403 175,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	324 280,78	-	324 280,78
прочие работы, услуги	176	226	-	304 639,55	-	304 639,55
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	-	-	-	-

Форма 0503721 с. 3

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	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	552 100,00	464,75	552 564,75
Расходы по операциям с активами	260	270	524 696,10	1 794 259,03	3 759 034,31	6 077 989,44
из них: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	861 317,04	103 600,00	964 917,04
расходование материальных запасов	264	272	524 696,10	932 941,99	3 655 434,31	5 113 072,40
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		**-185,00**	**-1 758 988,59**	**-7 469,99**	**-1 766 643,58**
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		-185,00	-1 758 988,59	-7 469,99	-1 766 643,58
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		**-185,00**	**-751 095,70**	**-71 329,68**	**-822 610,38**
Чистое поступление основных средств	320		-	-682 577,04	-	-682 577,04
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	357 480,00	103 600,00	461 080,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 040 057,04	103 600,00	1 143 657,04
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-185,00	-68 518,66	-71 329,68	-140 033,34
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	524 511,10	864 423,33	3 584 104,63	4 973 039,06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	524 696,10	932 941,99	3 655 434,31	5 113 072,40

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		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в то числе: увеличение затрат	381	x	-	39 276 365,25	3 638 906,01	42 915 271,26
уменьшение затрат	382	x	-	39 276 365,25	3 638 906,01	42 915 271,26
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-	**-1 007 892,89**	**63 859,69**	**-944 033,20**
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		-	**-500 689,89**	**181 895,05**	**-318 794,84**
Чистое поступление средств учреждений	420		45 000,00	-319 271,40	204 957,05	-69 314,35
в том числе: поступление средств	421	510	569 511,10	39 925 577,51	3 827 284,17	44 322 372,78
выбытие средств	422	610	524 511,10	40 244 848,91	3 622 327,12	44 391 687,13
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-45 000,00	-181 418,49	-23 062,00	-249 480,49
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	524 511,10	39 583 551,94	3 806 137,57	43 914 200,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	569 511,10	39 764 970,43	3 829 199,57	44 163 681,10
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)	510		-	507 203,00	118 035,36	625 238,36
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности попривлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	507 203,00	118 035,36	625 238,36
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	524 511,10	44 134 324,14	3 584 569,38	48 243 404,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	524 511,10	43 627 121,14	3 466 534,02	47 618 166,26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) *Терентьева Я.Б.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Игнатенко Н. В.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных организаций",1131105000641,1105023046,110501001,Россия, Коми, г. Печора, пр-кт. Печорский, д.65*
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Директор МКУ "ЦБ"* (должность) _____ (подпись) *Амонариева Л. А.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) _____ (подпись) *Игнатенко Наталия Васильевна* (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

на 5 февраля 2019 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
	Дата	01.01.2019
Учреждение *МАДОУ № 35*	по ОКПО	44773016
Обособленное подразделение		
Учредитель *МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных организаций"*	по ОКТМО	87620101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
Вид финансового обеспечения (деятельности) *Приносящая доход деятельность*	Глава по БК	975
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 673 406,47	3 557 006,47	-	111 050,00	-	3 668 056,47	5 350,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	3 441 491,07	3 325 091,07	-	111 050,00	-	3 436 141,07	5 350,00
Прочие доходы	012	180	231 915,40	231 915,40	-	-	-	231 915,40	-

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего *в том числе:*	200	X	3 698 449,42	3 468 449,42	-	-	-	3 468 449,42	230 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	201	112	1 915,40	1 915,40	-	-	-	1 915,40	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	202	244	3 696 069,27	3 466 069,27	-	-	-	3 466 069,27	230 000,00
Уплата иных платежей	203	853	464,75	464,75	-	-	-	464,75	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-25 042,95	88 557,05	-	111 050,00	-	199 607,05	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+ +стр.730+стр.820+стр.830)	500		25 042,95	-93 907,05	111 050,00	-111 050,00	-	-93 907,05	118 950,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	25 042,95	-204 957,05	-	-	-	-204 957,05	230 000,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 716 234,17	-111 050,00	-111 050,00	-	-3 938 334,17	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 511 277,12	111 050,00	111 050,00	-	3 733 377,12	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	111 050,00	111 050,00	-111 050,00	-	111 050,00	-
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	111 050,00	111 050,00	-	-	222 100,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-111 050,00	-	-111 050,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) *Терентьева Я.Б.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Игнатенко Н. В.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных организаций",1131105000641,1105023046,110501001,Россия, Коми, г. Печора, пр-кт. Печорский, д.65*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Директор МКУ "ЦБ"* (должность) _____ (подпись) *Амонариева Л. А.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) _____ (подпись) *Игнатенко Наталия Васильевна* (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

5 февраля 2019 г.