

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2019 г.
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 25 «Семицветик»

Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Департамент образования администрации города Нижневартовска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата по ОКПО	0503721
	01.01.2019
	67793582
ИНН по ОКТМО	8603092334
по ОКПО	71875000
	35337457
Глава по БК	042
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	2 297 053,51	73 776 391,00	10 383 648,61	86 457 093,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			91 613,24	91 613,24
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		73 947 590,00	10 284 991,28	84 232 581,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			397,88	397,88
<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		-171 199,00		-171 199,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-171 199,00		-171 199,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-171 199,00		-171 199,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 297 053,51		6 646,21	2 303 699,72
из них:						
субсидии	101	183	2 297 053,51			2 297 053,51
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			6 470,21	6 470,21
иные прочие доходы	104	189			176,00	176,00

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 297 053,51	79 800 817,32	10 603 181,60	92 701 052,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 072 753,52	62 566 267,90	1 165 262,57	65 804 283,99
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 729,78	48 363 393,86	885 457,74	49 250 581,38
прочие выплаты	162	212	1 893 404,70	91 950,60	42 158,00	2 027 513,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	177 619,04	14 110 923,44	237 646,83	14 526 189,31
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	102 000,00	6 727 244,24	362 393,32	7 191 637,56
в том числе:						
услуги связи	171	221		54 180,71	5 008,05	59 188,76
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		3 397 736,04	96 967,66	3 494 703,70
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	76 600,00	2 438 082,50	182 278,85	2 696 961,35
прочие работы, услуги	176	226	25 400,00	837 244,99	78 138,76	940 783,75
<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				
<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		1 920 067,00	4 013,15	1 924 080,15
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	122 299,99	8 587 238,18	9 071 512,56	17 781 050,73
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 586 313,28	122 204,93	3 708 518,21
расходование материальных запасов	264	272	122 299,99	5 000 924,90	8 949 307,63	14 072 532,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300			-6 024 426,32	-219 532,99	-6 243 959,31
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-6 024 426,32	-219 532,99	-6 243 959,31
<i>Налог на прибыль</i>	302					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310					
Чистое поступление основных средств	320			-5 335 713,82	-326 946,20	-5 662 660,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		616 387,08	65 701,65	682 088,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		3 586 313,28	122 204,93	3 708 518,21
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			-2 365 787,62	-270 442,92	-2 636 230,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	122 299,99	2 647 638,31	8 678 864,71	11 448 803,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	122 299,99	5 013 425,93	8 949 307,63	14 085 033,55
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 том числе:						
увеличение затрат	381	X		74 294 437,04	10 416 857,13	84 711 294,17
уменьшение затрат	382	X		74 294 437,04	10 416 857,13	84 711 294,17
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			-688 712,50	107 413,21	-581 299,29
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			26 662 808,33	107 413,21	26 770 221,54
Чистое поступление средств учреждений	420				-241 355,42	-241 355,42
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 350 624,22	76 830 306,06	10 401 399,91	89 582 330,19
выбытие средств	422	610	2 350 624,22	76 830 306,06	10 642 755,33	89 823 685,61
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				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			26 662 808,33	348 768,63	27 011 576,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 900 208,52	102 079 945,15	10 737 965,11	116 718 118,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 900 208,52	75 417 136,82	10 389 196,48	89 706 541,82

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510					
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520			27 351 520,83		27 351 520,83
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-239 224,24		-239 224,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	769 817,21	86 734 055,82	10 489 105,95	97 992 978,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	769 817,21	86 973 280,06	10 489 105,95	98 232 203,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		26 879 570,00		26 879 570,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		711 175,07		711 175,07

Руководитель _____ В.И. Вечипольская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Н. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 января 2019 г.