

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

Учреждение МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копытце"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижневартовска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | 0503721 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | 52061426 |
| ИНН | 8603092334 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | 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 | 2 434 841,15 | 47 917 804,70 | 7 528 862,58 | 57 881 508,43 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | | 48 188 130,00 | 7 410 410,58 | 55 598 540,58 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | | | | |
| 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 | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | | -781 325,30 | | -781 325,30 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | -781 325,30 | | -781 325,30 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | -781 325,30 | | -781 325,30 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | | |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | | |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 2 434 841,15 | 511 000,00 | 118 452,00 | 3 064 293,15 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 2 434 841,15 | | | 2 434 841,15 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | | | | |
| иные трансферты | 103 | 189 | | | 9 294,00 | 9 294,00 |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | | 511 000,00 | 109 158,00 | 620 158,00 |

| 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 | 2 413 187,15 | 50 145 691,75 | 7 646 258,86 | 60 205 137,76 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 1 522 613,15 | 42 403 429,66 | 542 727,54 | 44 468 770,35 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 1 729,77 | 32 598 088,47 | 418 532,54 | 33 018 350,78 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 1 394 569,99 | 20 933,74 | | 1 415 503,73 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 126 313,39 | 9 784 407,45 | 124 195,00 | 10 034 915,84 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 789 928,00 | 4 667 821,72 | 218 945,71 | 5 676 695,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 80 211,88 | 181,92 | 80 393,80 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 2 646 079,87 | 33 218,00 | 2 679 297,87 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 741 328,00 | 1 278 827,79 | 98 655,19 | 2 118 810,98 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 48 600,00 | 662 702,18 | 86 890,60 | 798 192,78 |
| <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 | | 349 094,00 | 532,38 | 349 626,38 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 260 | 270 | 100 646,00 | 2 725 346,37 | 6 884 053,23 | 9 710 045,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 1 970 153,22 | 223 874,00 | 2 194 027,22 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 100 646,00 | 755 193,15 | 6 660 179,23 | 7 516 018,38 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) | 300 | | 21 654,00 | -2 227 887,05 | -117 396,28 | -2 323 629,33 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i> | 301 | | 21 654,00 | -2 227 887,05 | -117 396,28 | -2 323 629,33 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | | |

| 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 нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390) | 310 | | 21 654,00 | 21 664,46 | 94 827,13 | 138 145,59 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | -558 913,72 | | -558 913,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 1 411 239,50 | 223 874,00 | 1 635 113,50 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 1 970 153,22 | 223 874,00 | 2 194 027,22 |
| <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 непроизведенных активов</i> | 350 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 21 654,00 | 580 578,18 | 94 827,13 | 697 059,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 122 300,00 | 1 336 154,41 | 6 770 403,10 | 8 228 857,51 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 100 646,00 | 755 576,23 | 6 675 575,97 | 7 531 798,20 |
| <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 | | 47 826 444,53 | 7 418 375,00 | 55 244 819,53 |
| уменьшение затрат | 382 | x | | 47 826 444,53 | 7 418 375,00 | 55 244 819,53 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 390 | x | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) | 400 | | | -2 249 551,51 | -212 223,41 | -2 461 774,92 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | | 10 889 537,78 | -212 223,41 | 10 677 314,37 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 420 | | | | -255 007,22 | -255 007,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 2 495 992,35 | 50 504 884,79 | 7 441 131,21 | 60 442 008,35 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 2 495 992,35 | 50 504 884,79 | 7 696 138,43 | 60 697 015,57 |
| <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 | | | | |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | | 10 889 537,78 | 42 783,81 | 10 932 321,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 3 928 806,34 | 60 990 174,02 | 7 519 863,78 | 72 438 844,14 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 3 928 806,34 | 50 100 636,24 | 7 477 079,97 | 61 506 522,55 |

| 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 | | | 13 139 089,29 | | 13 139 089,29 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 520 | | | | | |
| 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 | | | 123 023,92 | | 123 023,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 050 271,16 | 57 056 982,14 | 7 676 063,27 | 65 783 316,57 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 050 271,16 | 56 933 958,22 | 7 676 063,27 | 65 660 292,65 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | 11 638 030,00 | | 11 638 030,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 1 378 035,37 | | 1 378 035,37 |

Руководитель

Гаманистова Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ильясова Г.А.

(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)

17 января 2019 г.