

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.
 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 41 «Росинка»

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКТО

ИНН
 по ОКТМО
 по ОКТО

Учреждение
 Обособленное
 подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность годовая
 Едилица
 Измерения: руб.

Департамент образования администрации города Нижневартовска

Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2019	
89380353	
860309234	
36337457	
042	
383	

Наименование показателя	1		4	5	6	7
	2	3				
Код стро-ки	Код вн-лпн	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)						
010	100	5 052 463,24	120 208 072,99	22 247 832,06	147 509 368,29	
030	120			55 410,36	55 410,36	
040	130		120 216 060,00	18 419 801,70	138 635 861,70	
050	140					
060	150					
090	150					
в том числе:						
поступление от национальных организаций и правительства иностранных государств						
062	152					
поступления от международных финансовых организаций						
063	153					
Доходы от операций с активами						
090	170		-7 007,01		-7 007,01	
из них:						
доходы от переоценки активов						
091	171					
доходы от реализации активов						
092	172		7 007,01		7 007,01	
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов						
093	172					
доходы от реализации финансовых активов						
095	172		-7 007,01		-7 007,01	
прочие доходы от операций с активами						
099	173					
Прочие доходы						
100	180	5 052 463,24		3 772 820,00	8 825 283,24	
из них:						
субсидии						
101	183	5 052 463,24			5 052 463,24	
субсидии на осуществление капитальных вложений						
102	184					
иные трансферты						
103	189			3 772 820,00	3 772 820,00	
иные прочие доходы						
104	189					

Наименование показателя	1						
	2	3	4	5	6	7	
Код стро-ни	Код ана-литик	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
	150	200	4 994 475,24	123 279 262,30	20 446 476,22	148 720 213,76	
	160	210	4 219 702,75	104 136 240,94	3 525 749,41	111 881 652,10	
зарплата плата							
	161	211	1 028,52	90 558 564,52	2 797 716,73	83 267 309,87	
прочие выплаты							
	162	212	3 966 623,83	110 576,11		4 097 199,94	
начисления на выплаты по оплате труда							
	163	213	232 050,40	23 467 100,21	728 032,68	24 427 163,29	
Оплата работ, услуг							
в том числе:							
	170	220	633 050,49	10 928 394,14	1 156 945,17	12 718 399,80	
услуги связи							
	171	221		107 155,56	6 952,13	114 107,69	
транспортные услуги							
	172	222			3 809,00	3 809,00	
коммунальные услуги							
	173	223		6 292 537,90	167 821,48	6 460 359,39	
арендная плата за пользование имуществом							
	174	224			18,35	18,35	
работы, услуги по содержанию имущества							
	175	225	597 060,49	3 510 310,28	412 292,75	4 519 663,52	
прочие работы, услуги							
	176	226	36 000,00	1 016 390,40	568 051,49	1 620 441,85	
Обслуживание договоров обязательности							
в том числе:							
	193	233					
обслуживание договоров обязательности учреждения							
	194	234					
процентные расходы по обязательствам							
	210	240					
Безвозмездные перечисления организациям							
в том числе:							
	211	241					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям							
	212	242					
Муниципальным организациям							
	212	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:							
	230	250					
перечисления некоммерческим организациям и правительством иностранных государств							
	232	252					
перечисления международным организациям							
	233	253					
Судальное обеспечение							
	240	260					
в том числе:							
	242	262					
пособия по социальной помощи населению пенсий, пособий, выплачиваемые организациями сектора государственного управления							
	243	263					
Прочие расходы							
	250	290					
Расходы по операциям с активами							
в том числе:							
	260	270	141 712,00	6 012 712,95	15 760 865,54	21 515 090,59	
амортизации основных средств и нематериальных активов							
	261	271		3 743 893,31	2 288 962,11	6 032 855,42	
расходование материальных запасов							
	264	272	141 712,00	2 258 719,64	13 471 703,53	15 882 135,17	
чрезвычайные расходы по операциям с активами							
	269	273					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)							
	300		57 988,00	-3 070 189,31	1 301 355,84	-1 210 845,47	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)							
	301		57 988,00	-3 070 189,31	1 301 355,84	-1 210 845,47	
Налог на прибыль							
	302						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро- ки	Код ана- литик и	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход Деятельность	Итого	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310			-1 508 150,50	2 237 706,96	731 558,06	
Чистое поступление основных средств	320			-2 652 425,31	1 414 233,88	-1 438 191,43	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	44 700,00	943 848,00	3 703 196,96	4 691 743,99	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	44 700,00	3 796 273,31	2 289 952,11	6 129 935,42	
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление долгосрочных запасов	350						
в том числе:							
увеличение стоимости нефинансовых активов	351	330					
уменьшение стоимости нефинансовых активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360			1 346 274,81	823 474,68	2 169 749,49	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	155 000,00	3 629 221,17	14 505 014,21	18 289 235,38	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	155 000,00	2 282 946,36	13 681 539,53	16 119 485,89	
Чистое поступление прав пользования активами	370						
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350					
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450					
Чистое изменение запасов на извозимые товары (заболт, услуга)	380						
в том числе:							
увеличение затрат	381	X		117 333 354,72	17 972 561,61	135 305 916,33	
уменьшение затрат	382	X		117 333 354,72	17 972 561,61	135 305 916,33	
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		57 968,00	-1 564 036,81	-436 352,72	-1 942 403,53	
Чистое поступление средств учреждений	410			44 975 699,96	-257 330,76	44 708 369,20	
в том числе:							
поступление средств	421	510	5 350 181,29	123 371 353,72	23 127 614,87	151 849 149,88	
выбытие средств	422	610	5 350 181,29	123 371 353,72	23 720 323,99	152 441 859,00	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430						
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	620					
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	630					
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630					
Чистое предоставление займов (ссуд)	460						
в том числе:							

увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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							
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности	481	660	8 722 840,12	168 374 810,99	23 458 746,49	200 566 397,60		
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 722 840,12	123 399 111,03	23 133 366,13	155 264 319,28		

Наименование показателя		1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код ана-литик	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого			
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510						
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами		520	-57 988,00	46 538 738,77	169 021,96	46 650 772,73		
в том числе:								
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами		521	710					
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами		522	810					
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		530						
в том числе:								
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		531	720					
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		532	820					
Чистое увеличение прочей кредитной задолженности		540			366 375,25	193 901,96	521 189,21	
в том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	1 698 961,41	140 282 099,77	23 390 300,32	165 361 361,50	
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	1 756 949,41	139 906 724,52	23 196 498,36	164 860 172,29	
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	X		45 241 180,00	-24 790,00	45 216 400,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X				913 183,52	

Руководитель _____ Рогова Рамаля Азамовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кабарманов Баттур Юлиевич (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

21 января 2019 г.