

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБДОУ № 22

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Оренбурга

Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	36381822
	5611025858
по ОКТМО	53401000000
по ОКПО	02112772
ИНН	5610035998
Глава по БК	039
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	6 102,00	12 812 338,74	1 109 302,26	13 927 743,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 812 338,74	1 107 502,26	13 919 841,00
<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	-	7 375 621,44	-	7 375 621,44
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	7 375 621,44	-	7 375 621,44
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	7 375 621,44	-	7 375 621,44
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
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	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		38 877,26	6 821 310,24	-55 972,47	6 804 215,03
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	7 255 424,98	-2 251,75	7 253 173,23
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-2 854,66	-2 854,66
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 102,00	12 802 531,97	1 164 245,06	13 972 879,03
выбытие средств	422	610	6 102,00	12 802 531,97	1 167 099,72	13 975 733,69
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		-	7 255 424,98	602,91	7 256 027,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 102,00	12 809 039,83	1 135 091,87	13 950 233,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 102,00	5 553 614,85	1 134 488,96	6 694 205,81
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-38 877,26	434 114,74	53 720,72	448 958,20
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		-38 877,26	59 386,15	53 720,72	74 229,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 102,00	14 141 404,52	1 193 230,83	15 340 737,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	44 979,26	14 082 018,37	1 139 510,11	15 266 507,74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	374 728,59	-	374 728,59

Руководитель _____ И.Г. Столярова _____ Главный бухгалтер Н.Т. Биткулова _____ А.В. Озерова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель рук. группы _____ Биткулова Н.Т. _____ 98 76 38 98 76 38 98 76 38 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

25 января 2019 г.

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>Прочие доходы</i>	100	180	6 102,00	-7 375 621,44	1 800,00	-7 367 719,44
из них:						
субсидии	101	183	6 102,00	-	-	6 102,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-7 375 621,44	1 800,00	-7 373 821,44
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	5 642,70	13 519 190,12	1 109 586,99	14 634 419,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	10 276 406,62	-	10 276 406,62
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 894 997,29	-	7 894 997,29
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 381 409,33	-	2 381 409,33
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-32 775,26	2 994 562,47	1 021 001,43	3 982 788,64
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	20 154,40	-	20 154,40
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	903 695,28	-	903 695,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-32 775,26	266 312,61	-	233 537,35
прочие работы, услуги	176	226	-	1 804 400,18	1 021 001,43	2 825 401,61
<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	-	-	-	-

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>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	-	36 945,89	-	36 945,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	38 417,96	211 275,14	88 585,56	338 278,66
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	163 751,54	39 575,16	203 326,70
расходование материальных запасов	264	272	38 417,96	47 523,60	49 010,40	134 951,96
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		459,30	-706 851,38	-284,73	-706 676,81
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		459,30	-706 851,38	-284,73	-706 676,81
<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		-38 417,96	-7 528 161,62	55 687,74	-7 510 891,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-124 874,28	-6 722,16	-131 596,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	38 877,26	38 877,26	32 853,00	110 607,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	38 877,26	163 751,54	39 575,16	242 203,96
<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 произведенных активов</i>	350		-	-7 375 621,44	-	-7 375 621,44
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-7 375 621,44	-	-7 375 621,44
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-38 417,96	-27 665,90	62 409,90	-3 673,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	19 857,70	111 420,30	131 278,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	38 417,96	47 523,60	49 010,40	134 951,96