

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального
образования Кавказский район

Управление образования администрации муниципального образования
Кавказский район

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	49476211
ИНН	2332014473
по ОКТМО	03618000
по ОКПО	26985602
ИНН	2332014579
Глава по БК	925
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	32 009 738,69	-9 813 362,53	2 392 928,50	24 589 304,66
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	15 910 250,68	2 201 498,50	18 111 749,18
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностраных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-26 655 121,07	0,00	-26 655 121,07
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-26 655 121,07	0,00	-26 655 121,07
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	20,00	0,00	20,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Прочие доходы	100	180	32 009 738,69	931 507,86	191 430,00	33 132 676,55
из них:						
субсидии	101	183	1 023 897,65	0,00	0,00	1 023 897,65
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	30 985 841,04	0,00	0,00	30 985 841,04
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	121 400,00	121 400,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	931 507,86	70 030,00	1 001 537,86
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	817 669,58	17 702 752,02	2 546 362,65	21 066 784,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	188 000,22	12 280 740,89	70 778,69	12 539 519,80
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	9 428 515,85	54 361,44	9 482 877,29
прочие выплаты	162	212	188 000,22	6 722,90	0,00	194 723,12
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	2 845 502,14	16 417,25	2 861 919,39
Оплата работ, услуг	170	220	619 770,16	1 926 185,28	247 892,78	2 793 848,22
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	25 851,41	0,00	25 851,41
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 509 326,85	236 591,90	1 745 918,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	208 205,00	72 386,58	0,00	280 591,58
прочие работы, услуги	176	226	411 565,16	318 620,44	11 300,88	741 486,48
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	4 899,20	0,00	0,00	4 899,20
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	4 899,20	0,00	0,00	4 899,20
Прочие расходы	250	290	0,00	72 519,69	0,00	72 519,69
Расходы по операциям с активами	260	270	5 000,00	3 423 306,16	2 227 691,18	5 655 997,34
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 922 286,13	136 837,00	2 059 123,13
расходование материальных запасов	264	272	5 000,00	1 501 020,03	2 090 854,18	3 596 874,21
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		31 192 069,11	-27 516 114,55	-153 434,15	3 522 520,41
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		31 192 069,11	-27 516 114,55	-153 434,15	3 522 520,41
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		30 985 841,04	-365 984,55	-14 754,90	30 605 101,59
Чистое поступление основных средств	320		30 985 841,04	1 595 482,98	0,00	32 581 324,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	31 192 069,11	29 129 039,32	136 837,00	60 457 945,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	206 228,07	27 533 556,34	136 837,00	27 876 621,41
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-2 294 221,18	0,00	-2 294 221,18
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-2 294 221,18	0,00	-2 294 221,18
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	332 902,24	-14 754,90	318 147,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 000,00	1 833 922,27	2 076 099,28	3 915 021,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 000,00	1 501 020,03	2 090 854,18	3 596 874,21

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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	15 691 732,15	2 214 735,55	17 906 467,70
уменьшение затрат	382	x	0,00	15 691 732,15	2 214 735,55	17 906 467,70
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	-148,59	0,00	-148,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		206 228,07	-27 150 130,00	-138 679,25	-27 082 581,18
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	38 125 723,73	-10 063,01	38 115 660,72
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	5 350,75	-5 971,35	-620,60
в том числе:						
поступление средств	421	510	32 009 738,69	16 064 799,28	2 427 449,65	50 501 987,62
выбытие средств	422	610	32 009 738,69	16 059 448,53	2 433 421,00	50 502 608,22
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	38 120 372,98	-4 091,66	38 116 281,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 945 288,42	81 200 125,10	2 331 535,75	116 476 949,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 945 288,42	43 079 752,12	2 335 627,41	78 360 667,95
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-206 228,07	65 275 853,73	128 616,24	65 198 241,90
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-206 228,07	339 716,95	128 616,24	262 105,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 009 738,69	17 900 778,74	2 577 851,99	52 488 369,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 215 966,76	17 561 061,79	2 449 235,75	52 226 264,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	64 750 110,00	0,00	64 750 110,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	186 026,78	0,00	186 026,78

Руководитель




(подпись)

Згурская Н.М

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образования муниципального образования Кавказский район», 1022303886175, 2332016103, 233201001, 352140, Краснодарский край, Кавказский район, ст.Кавказская, ул.Ленина, 191

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

руководитель МКУ ЦБ О

(должность)


(подпись)

Митрофанова Л.П

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Петрова О.В

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)