

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019г.

Учреждение _____ МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад №101"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	31.12.2018г.
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	77222136
ИНН	
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	3 726 106,86	19 243 036,64	5 400 229,36	28 369 372,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		19 393 151,67	5 403 155,77	24 796 307,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	060	150				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами из них:</i>	090	170		-150 496,02	-13 133,97	-163 629,99
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов из них:	092	172		-150 496,02	496,02	-150 000,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-496,02	496,02	
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-150 000,00		-150 000,00
черезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-13 629,99	-13 629,99
<i>Прочие доходы из них:</i>	100	180	3 726 106,86	380,99	10 207,56	3 736 695,41
субсидии	101	183	3 726 106,86			3 726 106,86
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189		380,99	10 207,56	10 588,55
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 428 002,08	20 179 404,80	4 783 728,55	28 391 135,43

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>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	3 330 104,28	13 061 479,69	157 902,37	16 549 486,34
заработная плата	161	211	2 562 563,71	10 046 737,93	121 276,83	12 730 578,47
прочие выплаты	162	212		6 040,57		6 040,57
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	767 540,57	3 008 701,19	36 625,54	3 812 867,30
<i>Оплата работ, услуг в том числе:</i>	170	220	50 000,00	3 234 682,03		3 284 682,03
услуги связи	171	221		81 736,83		81 736,83
транспортные услуги	172	222		11 835,00		11 835,00
коммунальные услуги	173	223		1 962 526,07		1 962 526,07
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	50 000,00	600 932,21		650 932,21
прочие работы, услуги	176	226		577 651,92		577 651,92
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям в том числе:</i>	210	240				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260				
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		53 493,52	28 600,34	82 093,86
<i>Расходы по операциям с активами из них:</i>	260	270	47 897,80	3 829 749,56	4 597 225,84	8 474 873,20
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		901 314,87	120 000,00	1 021 314,87
расходование материальных запасов	264	272	47 897,80	2 928 434,69	4 477 225,84	7 453 558,33
черезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		298 104,78	-936 368,16	616 500,81	-21 762,57

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>Операционный результат до налогообложения (стр.10 - стр.150)</i>	301		298 104,78	-936 368,16	616 500,81	-21 762,57
<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		-47 897,80	-320 157,43	183 338,48	-184 716,75
<i>Чистое поступление основных средств в том числе:</i>	320			-400 600,47		-400 600,47
увеличение стоимости основных средств	321	310	350 000,00	500 714,40	120 000,00	970 714,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	350 000,00	901 314,87	120 000,00	1 371 314,87
<i>Чистое поступление нематериальных активов в том числе:</i>	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов в том числе:</i>	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов в том числе:</i>	360		-47 897,80	56 844,13	183 338,48	192 284,81
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 985 774,84	4 660 564,32	7 646 339,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	47 897,80	2 928 930,71	4 477 225,84	7 454 054,35
<i>Чистое поступление прав пользования активом в том числе:</i>	370					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:</i>	380					
увеличение затрат	381	x		19 278 089,93	4 662 262,11	23 940 352,04
уменьшение затрат	382	x		19 278 089,93	4 662 262,11	23 940 352,04
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		23 598,91		23 598,91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		346 002,58	-616 210,73	433 162,33	162 954,18
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			61 824 746,32	331 007,63	62 155 753,95
<i>Чистое поступление средств учреждений в том числе:</i>	420			306 074,28	356 554,64	662 628,92
поступление средств	421	510	3 755 446,59	21 193 973,51	5 508 603,17	30 458 023,27
выбытие средств	422	610	3 755 446,59	20 887 899,23	5 152 048,53	29 795 394,35
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:</i>	430					

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
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 в том числе:</i>	440					
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) в том числе:</i>	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:</i>	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:</i>	480			61 518 672,04	-25 547,01	61 493 125,03
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 726 106,86	81 956 890,84	5 484 445,35	91 167 443,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 726 106,86	20 438 218,80	5 509 992,36	29 674 318,02
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-346 002,58	62 440 957,05	-102 154,70	61 992 799,77
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами в том числе:</i>	520					
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами в том числе:</i>	530					
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:</i>	540		-350 000,00	545 297,33	-102 154,70	93 142,63
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 172 853,78	24 119 170,33	5 010 974,08	33 302 998,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 522 853,78	23 573 873,00	5 113 128,78	33 209 855,56

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 изменение доходов будущих периодов	550	x		61 961 100,00		61 961 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	3 997,42	-65 440,28		-61 442,86

Руководитель



Дьяченко Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Енина О.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар". ОГРН
10523049478810340100000074.12.1, ИНН 2309092096, КПП
23090100110523049478810340100000074.12.1, г.Краснодар, ул.ул.Селезнева 114

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

И.И.Илюшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.

ОТЧЕТ									
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
								Форма по ОКУД	0503737
								Дата	31.12.2018г.
								по ОКПО	
								по ОКТМО	
								по ОКПО	
								Глава по БК	
								по ОКЕИ	383
на 1 января 2019г.									
Учреждение		МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад №101"							
Обособленное подразделение									
Учредитель									
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя									
Вид финансового обеспечения (деятельности)		Субсидии на выполнение муниципального задания							
Периодичность: квартальная, годовая									
Единица измерения: руб									
1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		19 675 925,28	19 675 925,28				19 675 925,28	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	19 675 925,28	19 675 925,28				19 675 925,28	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	060	150							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	400							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
<i>Прочие доходы</i>	100	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	19 675 925,28	19 894 121,34				19 894 121,34	-218 196,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	12 847 069,20	13 371 339,54				13 371 339,54	-524 270,34
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	12 847 069,20	13 371 339,54				13 371 339,54	-524 270,34
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 097 016,70	10 097 016,70				10 097 016,70	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 040,57	6 040,57				6 040,57	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 744 011,93	3 268 282,27				3 268 282,27	-524 270,34
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны</i>		130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133							
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134							

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров		139							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 774 402,71	6 469 177,88			6 469 177,88	305 224,83	
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны</i>		220							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа		222							
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225							
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		226							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	6 774 402,71	6 469 177,88			6 469 177,88	305 224,83	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	6 774 402,71	6 469 177,88				6 469 177,88	305 224,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300							
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323							
<i>Стипендии</i>	340							
<i>Премии и гранты</i>	350							
<i>Иные выплаты населению</i>	360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400							
<i>Бюджетные инвестиции</i>	410							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	417							
Иные бюджетные ассигнования	800	54 453,37	53 603,92				53 603,92	849,45
<i>Исполнение судебных актов</i>	830							

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831							
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	54 453,37	53 603,92				53 603,92	849,45
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	48 986,66	48 986,66				48 986,66	
Уплата прочих налогов, сборов		852							
Уплата иных платежей		853	5 466,71	4 617,26				4 617,26	849,45
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права</i>		860							
Взносы в международные организации		862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		-218 196,06				-218 196,06	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			218 196,06				218 196,06	
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов		171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620							
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540							
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640							
Увеличение задолженности по заимствованиям		710							
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810							
<i>Движение денежных средств</i>	590	x		524 270,34				524 270,34	-524 270,34
поступление денежных средств прочие	591	510		524 270,34				524 270,34	-524 270,34
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-306 074,28				-306 074,28	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-20 200 195,62				-20 200 195,62	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		19 894 121,34				19 894 121,34	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							

в том числе:								
увеличение остатков средств учреждения	731	510						x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x						
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x						
в том числе:								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	900	x					
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		524 270,34				524 270,34
из них по кодам аналитики:							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	524 270,34				524 270,34

Руководитель

Дьяченко Т.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Енина О.В.

(расшифровка подписи)

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар", ОГРН
10523049478810340100000074.12.1, ИНН 2309092096, КПП
23090100110523049478810340100000074.12.1, г.Краснодар,
ул.ул.Селезнева 114

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник
(должность)

(подпись)

И.И.Илюшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.И.Илюшина

(должность)

И.И.Илюшина

(подпись)

И.И.Илюшина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.