

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	36287922
ИНН	7020014491
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)</b>	010	100	129 146,76	31 981 476,20	6 137 235,75	38 247 858,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		32 122 097,00	6 093 965,39	38 216 062,39
<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		- 140 620,80	17 760,16	- 122 860,64
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171		- 140 620,80	6 222,00	- 134 398,80
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 140 620,80	6 222,00	- 134 398,80
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			11 538,16	11 538,16

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	129 146,76		25 510,20	154 656,96
из них:						
субсидии	101	183	129 146,76			129 146,76
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			25 510,20	25 510,20
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)</b>	150	200		34 118 722,42	5 986 845,06	40 105 567,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		27 757 117,38	26 617,62	27 783 735,00
в том числе:						
заработная плата	161	211		21 391 536,89	20 443,66	21 411 980,55
прочие выплаты	162	212		1 235,00		1 235,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 364 345,49	6 173,96	6 370 519,45
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		3 638 100,43	1 051 514,55	4 689 614,98
в том числе:						
услуги связи	171	221		35 449,36	6 223,92	41 673,28
транспортные услуги	172	222		20 000,00		20 000,00
коммунальные услуги	173	223		1 727 880,12	24 015,72	1 751 895,84
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 163 706,57	188 155,00	1 351 861,57
прочие работы, услуги	176	226		691 064,38	833 119,91	1 524 184,29
<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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<b>Прочие расходы</b>	250	290		1 155 430,03	44 962,47	1 200 392,50
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270		1 568 074,58	4 863 750,42	6 431 825,00
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		905 353,58	159 747,20	1 065 100,78
расходование материальных запасов	264	272		662 721,00	4 704 003,22	5 366 724,22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		129 146,76	- 2 137 246,22	150 390,69	- 1 857 708,77
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		129 146,76	- 2 137 246,22	150 390,69	- 1 857 708,77
<b>Налог на прибыль</b>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)</b>	310			- 508 455,04	6 923,36	- 501 531,68
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			- 422 507,98	- 35 628,60	- 458 136,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	43 200,00	482 845,60	124 118,60	650 164,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	43 200,00	905 353,58	159 747,20	1 108 300,78
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360			- 85 947,06	42 551,96	- 43 395,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	85 946,76	576 773,94	4 757 665,25	5 420 385,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	85 946,76	662 721,00	4 715 113,29	5 463 781,05

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>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		44 384 077,98	6 189 711,99	50 573 789,97
уменьшение затрат	382	X		44 384 077,98	6 189 711,99	50 573 789,97
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400		129 146,76	- 1 628 791,18	143 467,33	- 1 356 177,09
<b>Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	410			- 413 312,84	132 049,79	- 281 263,05
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			- 65 400,00	219 145,69	153 745,69
в том числе:						
поступление средств	421	510	150 600,00	42 612 029,83	8 911 716,54	51 674 346,37
выбытие средств	422	610	150 600,00	42 677 429,83	8 692 570,85	51 520 600,68
<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				

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			- 347 912,84	- 87 095,90	- 435 008,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	193 800,00	40 523 149,17	12 911 709,30	53 628 658,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	193 800,00	40 871 062,01	12 998 805,20	54 063 667,21
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 129 146,76	1 215 478,34	- 11 417,54	1 074 914,04
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 129 146,76	146 075,20	- 11 417,54	5 510,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	129 146,76	56 016 481,52	8 692 692,68	64 838 320,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	258 293,52	55 870 406,32	8 704 110,22	64 832 810,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X		- 214 300,00		- 214 300,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X		1 283 703,14		1 283 703,14

Руководитель

(подпись)

Фех В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ИБУ ЦБ МДОУ г.Томска;1037000160823;7017082068;701701001;г.Томск, ул.Шевченко 41

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.В.Шаломеева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника  
отдела

(должность)

(подпись)

Упеникова Н.К.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 26 " февраля 20 19 г.