

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2019 г.
 Обособленное подразделение МАДОУ г. Нижневартовска ДС №32 "Брусничка"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая Департамент образования администрации города Нижневартовска
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2019
 по ОКПО 52061590
 ИНН 8603092334
 по ОКТМО _____
 по ОКПО 35337457
 Глава по БК 042
 по ОКЕИ _____

Коды	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	52061590
ИНН	8603092334
по ОКТМО	
по ОКПО	35337457
Глава по БК	042
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		62 543 780,86	9 093 946,33	71 637 727,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		63 944 410,00	9 093 946,33	73 038 356,33
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
<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		-1 400 629,14		-1 400 629,14
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-1 400 629,14		-1 400 629,14
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-1 400 629,14		-1 400 629,14
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180				
из них:						
субсидии	101	183	2 550 159,56			2 550 159,56
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			38 458,50	38 458,50

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 425 067,56	67 009 633,94	9 988 637,23	79 423 338,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 917 764,56	57 364 700,74	440 067,60	59 722 532,90
в том числе:						
заработная плата	161	211		45 163 157,23	340 422,42	45 503 579,65
прочие выплаты	162	212	1 750 626,62	17 016,33		1 767 642,95
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	167 137,94	12 184 527,18	99 645,18	12 451 310,30
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	507 303,00	5 083 897,03	299 690,41	5 890 890,44
в том числе:						
услуги связи	171	221		56 715,54	2 939,90	59 655,44
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		2 942 333,92	12 774,95	2 955 108,87
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	450 903,00	1 339 607,47	190 175,56	1 980 686,03
прочие работы, услуги	176	226	56 400,00	745 240,10	93 800,00	895 440,10
<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				
<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		399 668,56	3 201,00	402 869,56
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		4 161 367,61	9 245 678,22	13 407 045,83
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 696 519,49	398 338,38	3 094 857,87
расходование материальных запасов	264	272		1 464 848,12	8 847 339,84	10 312 187,96
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		125 092,00	-4 465 853,08	-856 232,40	-5 196 993,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-2 425 067,56	-4 465 853,08	-894 690,90	-7 785 611,54
<i>Налог на прибыль</i>	302					

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310			1 106 425,81	-13 800,80	1 092 625,01
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			337 162,51	-46 079,88	291 082,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	102 792,00	3 033 682,00	352 258,50	3 488 732,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	102 792,00	2 696 519,49	398 338,38	3 197 649,87
<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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			769 263,30	32 279,03	801 542,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 300,00	2 236 037,67	8 913 608,62	11 171 946,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 300,00	1 466 774,37	8 681 329,54	10 370 403,91
<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		63 914 044,45	9 589 888,85	73 503 933,30
уменьшение затрат	382	x		63 914 044,45	9 589 888,85	73 503 933,30
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		125 092,00	-5 572 278,89	-842 431,60	-6 289 618,49
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			23 435 678,00	-145 560,56	23 290 117,44
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420				-223 931,60	-223 931,60
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 611 301,99	65 052 337,27	9 097 435,17	76 761 074,43
выбытие средств	422	610	2 611 301,99	65 052 337,27	9 321 366,77	76 965 006,03
<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				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			23 435 678,00	78 371,04	23 514 049,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 093 005,01	90 358 762,14	9 220 364,43	103 672 131,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 093 005,01	66 923 084,14	9 141 993,39	80 158 082,54

