

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21  
"Мозайка"

Управление образования Администрации Угличского муниципального района

форма по ОКУД  
Дата

0503721  
01.01.2019

по ОКТО  
ИНН

31704522  
7612048918

по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН

78646000  
02119337  
7612005336

Глава по БК

531

по ОКЕИ

383

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

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

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	10 264 352,02	1 908 437,08	243 198,37	12 415 987,47
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	3 085 650,77	243 198,37	3 328 849,14
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов						
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных 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
поступления от международных финансовых организаций	090	170	0,00	-241 592 563,31	0,00	-241 592 563,31
Доходы от операций с активами						
из них:						
Доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	-241 592 563,31	0,00	-241 592 563,31
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 264 352,02	240 415 349,62	0,00	250 679 701,64
из них:	101	183	10 264 352,02	0,00	0,00	10 264 352,02
субсидии	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	104	189	0,00	240 415 349,62	0,00	240 415 349,62
иные прочие доходы	150	200	3 360 352,02	13 189 856,46	234 889,21	16 785 097,69
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	160	210	2 605 762,79	3 731 163,11	0,00	6 336 925,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	161	211	1 954 472,01	2 914 198,32	0,00	4 868 670,33
в том числе:	162	212	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	163	213	651 290,78	816 964,79	0,00	1 468 255,57
прочие выплаты	170	220	747 089,23	446 219,57	0,00	1 193 308,80
Оплата работ, услуг	171	221	1 948,53	22 614,70	0,00	24 563,23
в том числе:	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	173	223	424 452,62	332 103,86	0,00	756 556,48
транспортные услуги	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	175	225	1 521,42	34 693,96	0,00	36 215,38
арендная плата за пользование имуществом	176	226	319 166,66	56 807,05	0,00	375 973,71
работы, услуги по содержанию имущества	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств учреждения	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
организациям	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	233	253	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	9 012 473,78	234 889,21	9 247 362,99
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	9 012 473,78	0,00	9 012 473,78
расходование материальных запасов	264	272	0,00	0,00	234 889,21	234 889,21
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		6 904 000,00	-11 281 419,38	8 309,16	-4 369 110,22
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		6 904 000,00	-11 281 419,38	8 309,16	-4 369 110,22
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		2 138 432,37	236 775 766,78	38 673,95	238 952 873,10
Чистое поступление основных средств	320		0,00	178 892 793,78	0,00	178 892 793,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 765 567,63	190 234 093,00	0,00	194 999 660,63
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 765 567,63	11 341 299,22	0,00	16 106 866,85
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 непроизведенных активов	350		0,00	57 845 320,00	0,00	57 845 320,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	57 845 320,00	0,00	57 845 320,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		2 138 432,37	37 653,00	38 673,95	2 214 759,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 138 432,37	37 653,00	273 563,16	2 449 648,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	234 889,21	234 889,21

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	22 468 724,33	234 889,21	22 703 613,54
уменьшение затрат	382	x	0,00	22 468 724,33	234 889,21	22 703 613,54
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		4 765 567,63	-248 057 186,16	-30 364,79	-243 321 983,32
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-240 419 421,26	-30 364,79	-240 449 786,05
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	81 628,50	81 628,50
в том числе:						
поступление средств	421	510	10 378 018,85	2 789 113,65	355 191,66	13 522 324,16
выбытие средств	422	610	10 378 018,85	2 789 113,65	273 563,16	13 440 695,66
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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 (судд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (суддам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (суддам)	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	-240 419 421,26	-111 993,29	-240 531 414,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 192 091,42	3 963 555,41	245 539,31	17 401 186,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 192 091,42	244 382 976,67	357 532,60	257 932 600,69
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 765 567,63	7 637 764,90	0,00	2 872 197,27
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 765 567,63	6 230 042,50	0,00	1 464 474,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 558 765,40	8 358 488,84	273 563,16	19 190 817,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 324 333,03	2 128 446,34	273 563,16	17 726 342,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	1 407 722,40	0,00	1 407 722,40

Руководитель

*Зворыкина*  
(подпись)

З.Н. Зворыкина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



*Смирнова*  
(подпись)

А.Н. Смирнова  
(расшифровка подписи)