

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2019 г.  
МБДОУ № 128 "Детский сад общеразвивающего вида"

Обособленное подразделение  
Учреждения

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

управление образования администрации города Кемерово

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
01.01.2019	16730634
4205044302	
32000000	02107506
4209014443	911
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	-	13 773 042,37	3 237 885,02	17 010 927,39
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	13 772 617,37	3 104 323,68	16 876 941,05
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
<i>поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	11 172,79	11 172,79
<i>из них:</i>						
<i>Доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>Доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-	-	-
<i>из них:</i>						
<i>Доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	-	-
<i>Доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	11 172,79	11 172,79

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с Целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
<b>Прочие доходы</b>							
из них:							
субсидии	101	183	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	121 447,55	121 447,55	-
иные трансферты	103	189	-	-	941,00	1 366,00	-
иные прочие доходы	104	189	-	425,00	-	-	-
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>							
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>							
в том числе:							
заработная плата	161	211	-	8 743 003,78	61 233,54	8 804 237,32	-
прочие выплаты	162	212	-	1 418,96	-	1 418,96	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 620 724,65	18 492,41	2 639 217,06	-
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	-	1 194 317,37	72 930,70	1 267 248,07	-
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	19 607,23	-	19 607,23	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	838 996,13	11 498,00	850 494,13	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	154 374,32	5 000,00	159 374,32	-
прочие работы, услуги	176	226	-	181 339,69	56 432,70	237 772,39	-
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-	-
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	1 065,28	1 065,28	-
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	1 065,28	1 065,28	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-	-
в том числе:							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	4	5	6	7
Социальное обеспечение	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:	240	260	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	363 339,73	31 200,00	394 539,73	-
Расходы по операциям с активами	260	270	-	609 817,25	2 929 829,44	3 539 646,69	-
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	112 071,76	136 591,20	248 662,96	-
расходование материальных запасов	264	272	-	497 745,49	2 793 238,24	3 290 983,73	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	240 420,63	116 994,65	357 415,28	-
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	240 420,63	123 133,65	363 554,28	-
Налог на прибыль	302		-	-	6 139,00	6 139,00	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-72 475,25	11 358,55	-61 116,70	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-70 154,76	-	-70 154,76	-
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	41 917,00	136 591,20	178 508,20	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	112 071,76	136 591,20	248 662,96	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-2 320,49	11 358,55	9 038,06	-
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	495 425,00	2 806 759,44	3 302 184,44	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	497 745,49	2 795 400,89	3 293 146,38	-

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>Чистое поступление прав пользования акциями</b>	<b>370</b>					
В том числе:						
Увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	<b>380</b>					
В том числе:						
Увеличение затрат	381	X	-	13 261 835,81	2 899 296,77	16 161 132,58
Уменьшение затрат	382	X	-	13 261 835,81	2 899 296,77	16 161 132,58
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	<b>390</b>	X	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	<b>400</b>					
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>410</b>					
Чистое поступление средств Учреждений	420		-	1 812 167,89	106 158,76	1 918 326,65
В том числе:						
поступление средств	421	510	35 172,76	14 033 097,89	3 179 123,14	17 247 393,79
выбытие средств	422	610	35 172,76	13 929 542,26	3 112 256,81	17 076 971,83
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
В том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
В том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	2	3	4	5	6	7
				Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			-	1 708 612,26	-	39 292,43	1 747 904,69	
В том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481	560		35 172,76	15 631 390,29	-	3 265 694,01	18 932 257,06	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		35 172,76	13 922 778,03	-	3 226 401,58	17 184 352,37	
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510			-	1 499 272,01	-	522,66	1 499 794,67	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520			-	-	-	-	-	
В том числе:									
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710		-	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810		-	-	-	-	-	
<b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами</b>	530			-	-	-	-	-	
В том числе:									
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720		-	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820		-	-	-	-	-	
<b>Чистое увеличение прочей кредиторовской задолженности</b>	540			-	-71 690,45	-	-3 217,99	-74 908,44	
В том числе:									
увеличение прочей кредиторовской задолженности	541	730		70 345,52	15 637 551,19	-	3 101 396,21	18 809 292,92	
уменьшение прочей кредиторовской задолженности	542	830		70 345,52	15 709 241,64	-	3 104 614,20	18 884 201,36	
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x		-	1 745 226,00	-	-	1 745 226,00	
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x		-	-174 263,54	-	3 740,65	-170 522,89	

Руководитель \_\_\_\_\_ И.А. Особолева (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ И.В. Малых (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744, ИНН4205027924, КПП142050200-  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Малых И.В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Носкова Т.И. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.