

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 33 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район

Управление образования администрации муниципального образования
Кавказский район

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	
Дата	01.01.2019
по ОКТО	16201663
ИНН	2364015670
по ОКТМО	03618000
по ОКТО	26985602
ИНН	2332014579
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)						
Доходы от собственности	010	100	761 425,01	35 014 684,85	3 562 246,50	39 338 356,36
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	0,00	33 071 274,69	3 539 546,50	36 610 821,19
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от наднациональных 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
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	76 627 788,55	0,00	76 627 788,55
из них:						
Доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	76 627 788,55	0,00	76 627 788,55
из них:						
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	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы	100	180	761 425,01	-74 684 378,39	22 700,00	-73 900 253,38	
из них:							
субсидии	101	183	761 425,01	0,00	0,00	761 425,01	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	
иные прочие доходы	104	189	0,00	-74 684 378,39	0,00	-74 684 378,39	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	723 932,01	35 907 955,28	3 426 642,72	40 058 530,01	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	224 564,69	22 756 265,24	315 527,85	23 296 357,78	
в том числе:							
заработная плата	161	211	3 640,00	17 479 844,59	242 340,92	17 725 825,51	
прочие выплаты	162	212	2 19 825,41	5 596,70	0,00	225 422,11	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 099,28	5 270 823,95	73 186,93	5 345 110,16	
Оплата работ, услуг	170	220	462 367,39	3 496 684,02	33 820,00	3 992 871,41	
в том числе:							
услуги связи	171	221	0,00	27 624,77	0,00	27 624,77	
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	173	223	0,00	2 175 767,57	0,00	2 175 767,57	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	201 966,00	843 746,88	0,00	1 045 712,88	
прочие работы, услуги	176	226	260 401,39	449 544,80	33 820,00	743 766,19	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00	
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	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	0,00	3 695 262,52	16 300,00	3 711 562,52
Расходы по операциям с активами	260	270	36 999,93	5 959 743,50	3 060 994,87	9 057 738,30
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	3 514 283,40	58 139,64	3 572 423,04
расходование материальных запасов	264	272	36 999,93	2 445 460,10	3 002 855,23	5 485 315,26
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		37 493,00	-893 270,43	21 187,78	-834 589,65
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		37 493,00	-893 270,43	135 603,78	-720 173,65
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	114 416,00	114 416,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		0,00	-77 832 322,90	79 825,07	-77 752 497,83
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-77 721 084,08	5 140,36	-77 715 943,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	37 493,00	-76 208 650,39	63 280,00	-76 107 877,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	37 493,00	1 512 433,69	58 139,64	1 608 066,33
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-107 417,92	74 684,71	-32 733,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	36 999,93	2 407 559,89	3 077 539,94	5 522 099,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 999,93	2 514 977,81	3 002 855,23	5 554 832,97

Наименование показателя	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	28 694 556,96	3 338 613,08	32 033 170,04
уменьшение затрат	382	x		0,00	28 694 556,96	3 338 613,08	32 033 170,04
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x		0,00	-3 820,90	0,00	-3 820,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			37 493,00	76 939 052,47	-58 637,29	76 917 908,18
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			0,00	162 342 339,49	-76 020,49	162 266 319,00
Чистое поступление средств учреждений	420			0,00	308 068,09	-85 452,24	222 615,85
в том числе:							
поступление средств	421	510		761 425,01	33 380 248,03	3 552 814,75	37 694 487,79
выбытие средств	422	610		761 425,01	33 072 179,94	3 638 266,99	37 471 871,94
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	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 (ссуд)	460			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	162 034 271,40	9 431,75	162 043 703,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	761 425,01	119 138 881,17	3 562 246,50	123 462 552,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	761 425,01	-42 895 390,23	3 552 814,75	-38 581 150,47
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-37 493,00	85 403 287,02	-17 383,20	85 348 410,82
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		-37 493,00	-16 050,71	-17 383,20	-70 926,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	761 898,01	36 357 800,90	3 654 809,67	40 774 508,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	799 391,01	36 373 851,61	3 672 192,87	40 845 435,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	85 422 270,00	0,00	85 422 270,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-2 932,27	0,00	-2 932,27

Заведующий



(подпись)

Б. С. Бабко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образования муниципального образования Кавказский район», 1022303886175, 2332016103, 233201001, 352140, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Ленина, 191

Руководитель (уполномоченное лицо)

руководитель МКУ ЦБ О
(должность)

Митрофанова Л.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Петрова О.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)