

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	КОДЫ
Обособленное	0503721
подразделение	01.01.2019
Учредитель	44717265
Наименование органа, осуществляющего	ИНН
полномочия учредителя	8603092334
Периодичность: годовая	по ОКТМО
Единица измерения: руб.	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

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

на «01» января 2019 г.

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Департамент образования администрации города Нижневартовска

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код ана- литик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>						
Доходы от собственности	010	100	8 779 101,63	287 994 720,00	37 916 594,48	334 690 416,11
Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	030	120			83 379,66	83 379,66
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130		290 913 720,00	37 887 673,11	328 801 393,11
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140			17 507,86	17 507,86
в том числе:	060	150				
поступления от наднациональных организаций и правительств	062	152				
иностранных государств	063	153				
поступления от международных финансовых организаций	090	170		-2 919 000,00	-71 966,15	-2 990 966,15
Доходы от операций с активами						
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-2 919 000,00		-2 919 000,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-2 919 000,00		-2 919 000,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-71 966,15	-71 966,15

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	8 779 101,63			8 779 101,63
из них:						
субсидии	101	183	8 779 101,63			8 779 101,63
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189				
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	8 529 101,63	301 895 701,79	35 295 251,26	345 720 054,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 740 330,38	257 085 005,11	2 418 024,50	266 243 359,99
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 016,83	199 085 823,03	1 857 726,95	200 944 566,81
прочие выплаты	162	212	6 290 040,10	195 096,84		6 485 136,94
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	449 273,45	57 804 085,24	560 297,55	58 813 656,24
Оплата работ, услуг	170	220	1 177 071,25	24 767 646,97	293 574,84	26 238 293,06
в том числе:						
услуги связи	171	221		200 862,48	29 040,96	229 903,44
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		15 193 365,80	62 403,88	15 255 769,68
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	847 471,25	6 102 379,01	20 000,00	6 969 850,26
прочие работы, услуги	176	226	329 600,00	3 271 039,68	182 130,00	3 782 769,68
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	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>						
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		3 662 218,00	69 544,03	3 731 762,03
Расходы по операциям с активами	260	270	611 700,00	16 380 831,71	32 514 107,89	49 506 639,60
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		11 076 863,06	2 555 243,73	13 632 106,79
расходование материальных запасов	264	272	611 700,00	5 303 968,65	29 958 864,16	35 874 532,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		250 000,00	-13 900 981,79	2 536 910,22	-11 114 071,57
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		250 000,00	-13 900 981,79	2 621 343,22	-11 029 638,57
Налог на прибыль	302				84 433,00	84 433,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310			-7 500 429,24	255 073,51	-7 245 355,73
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			-7 441 863,06	-162 749,18	-7 604 612,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		3 635 000,00	2 392 494,55	6 027 494,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		11 076 863,06	2 555 243,73	13 632 106,79
<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			-58 566,18	417 822,69	359 256,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	861 700,00	5 329 183,47	30 376 686,85	36 567 570,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	861 700,00	5 387 749,65	29 958 864,16	36 208 313,81



Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- литик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистое поступление прав пользования активам</b>	370					
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>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		287 156 620,73	32 665 063,50	319 821 684,23
уменьшение затрат	382	x		287 156 620,73	32 665 063,50	319 821 684,23
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		250 000,00	-6 400 552,55	2 281 836,71	-3 868 715,84
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410				1 650 883,21	88 148 804,49
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	420			86 497 921,28	1 732 662,59	1 732 662,59
в том числе:						
поступление средств	421	510	9 372 245,42		70 798 863,13	381 429 177,34
выбытие средств	422	610	9 372 245,42	301 258 068,79	69 066 200,54	379 696 514,75
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			86 497 921,28	-81 779,38	86 416 141,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 983 858,17	383 883 261,25	38 804 311,88	437 671 431,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 983 858,17	297 385 339,97	38 886 091,26	351 255 289,40
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-250 000,00	92 898 473,83	-630 953,50	92 017 520,33
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</b>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</b>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-250 000,00	2 107 765,39	-630 953,50	1 226 811,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 462 903,83	342 851 896,75	68 146 885,69	414 461 686,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 712 903,83	340 744 131,36	68 777 839,19	413 234 874,38
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x		89 341 430,00		89 341 430,00
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x		1 449 278,44		1 449 278,44

**Руководитель** \_\_\_\_\_ Мельник Ольга Ивановна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
  
**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ Мартыч Наталья Викторовна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель (уполномоченное лицо)** \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Исполнитель** \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)