

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБДОУ д/с "Аист"

Обособленное подразделение

Учредитель

департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

|             |            |
|-------------|------------|
| КОДЫ        | 0503721    |
| Дата        | 01.01.2019 |
| по ОКПО     | 41249243   |
| ИНН         | 8617010243 |
| по ОКТМО    | 71826407   |
| по ОКПО     | 02118013   |
| ИНН         |            |
| Глава по БК | 730        |
| 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             |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>  | 010        | 100           | 4 159 800,54                       | 71 184 459,03                            | 6 583 443,71                  | 81 927 703,28 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | 12 611,36                     | 12 611,36     |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>              | 040        | 130           | -                                  | 71 060 176,83                            | 6 204 646,50                  | 77 264 823,33 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <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           | -                                  | -  | 1 046,15                      | 1 046,15      |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171           | -                                  | -  | -                             | -             |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172           | -                                  | -  | -                             | -             |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172           | -                                  | -  | -                             | -             |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172           | -                                  | -  | -                             | -             |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                       | 099        | 173           | -                                  | -  | 1 046,15                      | 1 046,15      |

| 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             |
| <b>Прочие доходы</b>  | 100        | 180           | 4 159 800,54                       | 124 282,20                               | 365 139,70                    | 4 649 222,44  |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| субсидии  | 101        | 183           | 4 159 800,54                       | -  | -                             | 4 159 800,54  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 102        | 184           | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные трансферты   | 103        | 189           | -                                  | -  | 29 640,50                     | 29 640,50     |
| иные прочие доходы  | 104        | 189           | -                                  | 124 282,20                               | 335 499,20                    | 459 781,40    |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b> | 150        | 200           | 4 045 676,37                       | 73 962 040,74                            | 6 344 208,83                  | 84 351 923,94 |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>   | 160        | 210           | 2 200 724,17                       | 66 242 845,95                            | -                             | 68 443 570,12 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| заработная плата  | 161        | 211           | 587 335,68                         | 50 810 065,31                            | -                             | 51 397 400,99 |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | 1 439 033,13                       | 51 050,00                                | -                             | 1 490 083,13  |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 174 355,36                         | 15 381 730,64                            | -                             | 15 556 086,00 |
| <b>Оплата работ, услуг</b>  | 170        | 220           | 1 844 952,20                       | 4 129 140,02                             | 11 587,50                     | 5 985 679,72  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| услуги связи  | 171        | 221           | -                                  | 187 749,59                               | -                             | 187 749,59    |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | -                                  | 352 431,25                               | -                             | 352 431,25    |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | -                                  | 2 454 980,42                             | -                             | 2 454 980,42  |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | -                                  | -  | -                             | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | -                                  | 775 564,37                               | 11 587,50                     | 787 151,87    |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 1 844 952,20                       | 358 414,39                               | -                             | 2 203 366,59  |
| <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           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                               | 211        | 241           | -                                  | -  | -                             | -             |
| 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   | 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           | -                                  | 208 118,98                               | -                             | 208 118,98    |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262           | -                                  | 208 118,98                               | -                             | 208 118,98    |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                                      | 243        | 263           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Прочие расходы  | 250        | 290           | -                                  | 90 447,00                                | -                             | 90 447,00     |
| Расходы по операциям с активами   | 260        | 270           | -                                  | 3 291 488,79                             | 6 332 619,33                  | 9 624 108,12  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | 261        | 271           | -                                  | 2 133 047,15                             | 18 540,50                     | 2 151 587,65  |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272           | -                                  | 1 158 441,64                             | 6 314 078,83                  | 7 472 520,47  |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  | 269        | 273           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>                                     | 300        |               | 114 124,17                         | -2 777 581,71                            | 182 292,88                    | -2 491 164,66 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)   | 301        |               | 114 124,17                         | -2 777 581,71                            | 239 236,88                    | -2 424 220,66 |
| Налог на прибыль  | 302        |               | -                                  | -  | 56 944,00                     | 56 944,00     |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b> | 310        |               | -                                  | -789 112,29                              | -107 894,27                   | -897 006,56   |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |               | -                                  | -1 121 691,51                            | -                             | -1 121 691,51 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 114 124,17                         | 2 026 754,56                             | 18 540,50                     | 2 159 419,23  |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 114 124,17                         | 3 148 446,07                             | 18 540,50                     | 3 281 110,74  |
| 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        |               | -                                  | 332 579,22                               | -107 894,27                   | 224 684,95    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | -                                  | 1 491 020,86                             | 6 206 184,56                  | 7 697 205,42  |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | -                                  | 1 158 441,64                             | 6 314 078,83                  | 7 472 520,47  |

| 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 поступление прав пользования активом   | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования активом   | 371        | 350           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости прав пользования активом   | 372        | 450           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                          | 380        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 381        | x             | -                                  | 71 651 781,61                            | 6 260 663,53                  | 77 912 445,14 |
| уменьшение затрат   | 382        | x             | -                                  | 71 651 781,61                            | 6 260 663,53                  | 77 912 445,14 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 390        | x             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)                           | 400        |               | 114 124,17                         | -1 988 469,42                            | 290 187,15                    | -1 584 158,10 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410        |               | 156 878,40                         | 537 362,40                               | 939 196,18                    | 1 633 436,98  |
| Чистое поступление средств учреждений   | 420        |               | 856 281,40                         | 538 084,69                               | 1 050 206,33                  | 2 444 572,42  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление средств   | 421        | 510           | 4 861 018,94                       | 73 178 281,91                            | 8 162 670,68                  | 86 201 971,53 |
| выбытие средств   | 422        | 610           | 4 004 737,54                       | 72 640 197,22                            | 7 112 464,35                  | 83 757 399,11 |
| 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   | 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        |               | -699 403,00                        | -722,29                                  | -111 010,15                   | -811 135,44   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 5 600 649,07                       | 71 848 231,38                            | 6 596 863,96                  | 84 045 744,41 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 6 300 052,07                       | 71 848 953,67                            | 6 707 874,11                  | 84 856 879,85 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |               | 42 754,23                          | 2 525 831,82                             | 649 009,03                    | 3 217 595,08  |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                 | 520        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                        | 521        | 710           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами                        | 522        | 810           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами               | 530        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами                      | 531        | 720           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами                      | 532        | 820           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                               | 540        |               | 42 754,23                          | -64 884,51                               | 630 659,81                    | 608 529,53    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730           | 2 795 820,41                       | 83 332 838,87                            | 7 720 226,02                  | 93 848 885,30 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830           | 2 753 066,18                       | 83 397 723,38                            | 7 089 566,21                  | 93 240 355,77 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов   | 550        | x             | -                                  | -  | 18 349,22                     | 18 349,22     |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | x             | -                                  | 2 590 716,33                             | -                             | 2 590 716,33  |

Руководитель  Е.Е. Лупкиова (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер  Н.Н. Сегодина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ «Управление учёта и отчётности» 628416, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г., Лп (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.главного бухгалтера (должность)  Н.Н. Сегодина (расшифровка подписи) 520-710 (телефон, e-mail)

19 января 2019 г.