

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования	02.04.2019
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА
Код учреждения	693J0556
ИНН	7017043326
КПП	701701001
Период формирования	2019
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА ИНН 7017043326 КПП 701701001

		Форма по ОКУД	0503721
	на 01 января 2019г.	Дата	01.01.2019
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА	по ОКПО	05828494
		ИНН	7017043326
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	69701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА	по ОКПО	02117150
		ИНН	7021022449
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	375 011,51	32 953 991,66	7 045 313,42	40 374 316,59
Доходы от собственности	030	120	X	X	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	X	33 261 314,65	6 967 416,26	40 228 730,91
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	X	X	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150		X		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-588 159,52	19 208,64	-568 950,88
доходы от переоценки активов	091	171	0,00			0,00
доходы от реализации активов	092	172		-588 159,52	10 157,00	-578 002,52
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-588 159,52	10 157,00	-578 002,52
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			9 051,84	9 051,84
Прочие доходы	100	180	375 011,51	280 836,53	58 688,52	714 536,56
субсидии	101	180	0,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	375 011,51			375 011,51
иные трансферты	103	180			30 000,00	30 000,00
иные прочие доходы	104	180		280 836,53	28 688,52	309 525,05
Доходы будущих периодов	110	100		0,00		0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр. 290)	150	200	282 450,00	36 038 362,19	7 502 687,22	43 823 499,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	27 465 364,56	33 245,13	27 498 609,69

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
заработная плата	161	211	0,00	21 119 102,63	25 533,88	21 144 636,51
прочие выплаты	162	212	0,00	7 148,00		7 148,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 339 113,93	7 711,25	6 346 825,18
Приобретение работ, услуг	170	220	282 450,00	3 881 971,41	1 595 915,16	5 760 336,57
услуги связи	171	221		94 027,25	3 043,16	97 070,41
транспортные услуги	172	222		0,00	22 080,00	22 080,00
коммунальные услуги	173	223		1 949 457,01	54 038,97	2 003 495,98
арендная плата за пользование имуществом	174	224		0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 056 636,71	462 903,60	1 519 540,31
прочие работы, услуги	176	226	282 450,00	781 850,44	1 053 849,43	2 118 149,87
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		1 639 561,25	53 126,55	1 692 687,80
Расходы по операциям с активами	260	270		3 051 464,97	5 820 400,38	8 871 865,35
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 205 688,20	229 041,06	1 434 729,26
расходование материальных запасов	264	272		1 845 901,77	5 591 359,32	7 437 261,09
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		-125,00		-125,00
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00		0,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302+стр. 303); (стр. 310+стр. 380)	300		92 561,51	-3 084 370,53	-457 373,80	-3 449 182,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		92 561,51	-3 084 370,53	-457 373,80	-3 449 182,82
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370)	310		0,00	-770 491,69	-334 356,43	-1 104 848,12
Чистое поступление основных средств	320			-279 750,04	-117 268,91	-397 018,95
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 096 351,74	143 467,04	1 239 818,78
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 376 101,78	260 735,95	1 636 837,73

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00			0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00			0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-490 741,65	-217 087,52	-707 829,17
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	92 561,51	1 395 190,66	5 387 687,21	6 875 439,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	92 561,51	1 885 932,31	5 604 774,73	7 583 268,55
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			0,00		0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		0,00		0,00
уменьшение затрат	372	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 – стр.510)	380		92 561,51	-1 035 691,29	-123 017,37	-1 066 147,15
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-802 501,68	-161 785,22	-964 286,90
Чистое поступление средств учреждений	410					
поступление средств	411	510				
выбытие средств	412	610				
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	-61 872,82	-60 596,07	-122 468,89
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	479 988,00	47 812 525,82	10 206 047,32	58 498 561,14
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	479 988,00	47 874 398,64	10 266 643,39	58 621

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
						030,03
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440			0,00		0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530		0,00		0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-740 628,86	-101 189,15	-841 818,01
увеличение дебиторской задолженности	481	560	479 988,00	42 883 540,95	14 375 757,70	57 739 286,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	479 988,00	43 624 169,81	14 476 946,85	58 581 104,66
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-92 561,51	233 189,61	-38 767,85	101 860,25
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520			0,00		0,00
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710		0,00		0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-92 561,51	233 189,61	-38 767,85	101 860,25
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	403 899,51	61 046 650,82	10 339 896,93	71 790 447,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	496 461,02	60 813 461,21	10 378 664,78	71 688 587,01