

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждения

МБДОУ ДС "Журавлик" г.Волгодонска

Обособленное подразделение

Учредитель

г.Волгодонск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования г.Волгодонска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

42691981

6143032629

60712000

6143049439

907

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)	010	100	467 720,00	23 628 300,00	3 603 584,31	27 699 604,31
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	23 588 400,00	3 602 584,31	27 190 984,31
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	467 720,00	39 900,00	1 000,00	508 620,00
из них:						
субсидии	101	183	467 720,00	-	-	467 720,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	39 900,00	1 000,00	40 900,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	285 550,00	23 810 599,63	3 702 281,32	27 798 430,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 072 011,28	-	19 072 011,28
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 657 158,25	-	14 657 158,25
прочие выплаты	162	212	-	2 891,83	-	2 891,83
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 411 961,20	-	4 411 961,20
Оплата работ, услуг	170	220	285 550,00	2 411 563,12	-	2 697 113,12
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	50 637,86	-	50 637,86
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 815 974,53	-	1 815 974,53
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 040,00	397 487,73	-	402 527,73
прочие работы, услуги	176	226	280 510,00	147 463,00	-	427 973,00
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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1 466 392,00	-	1 466 392,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	860 633,23	3 702 281,32	4 562 914,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	252 479,08	1 929,96	254 409,04
расходование материальных запасов	264	272	-	608 154,15	3 700 351,36	4 308 505,51
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		182 170,00	-182 299,63	-98 697,01	-98 626,64
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		182 170,00	-182 299,63	-98 697,01	-98 626,64
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-53 843,65	8 905,99	-44 937,66
Чистое поступление основных средств	320		-	-30 409,08	-929,96	-31 339,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	182 170,00	222 070,00	1 000,00	405 240,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	182 170,00	252 479,08	1 929,96	436 579,04
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		-	-23 434,57	9 835,95	-13 598,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	584 719,58	3 710 187,31	4 294 906,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	608 154,15	3 700 351,36	4 308 505,51

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	-	22 091 728,55	3 700 351,36	25 792 079,91
уменьшение затрат	382	x	-	22 091 728,55	3 700 351,36	25 792 079,91
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		182 170,00	-128 455,98	-107 603,00	-53 888,98
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	44 549 914,02	146 425,50	44 696 339,52
Чистое поступление средств учреждений	420		-	55 155,89	174 368,77	229 524,66
в том числе:						
поступление средств	421	510	467 720,00	23 601 987,24	4 048 818,72	28 118 505,96
выбытие средств	422	610	467 720,00	23 546 811,35	3 874 449,95	27 888 981,30
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		-	44 494 758,13	-27 943,27	44 466 814,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	467 720,00	68 530 992,54	3 683 765,26	72 682 477,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	467 720,00	24 036 234,41	3 711 708,53	28 215 662,94
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-182 170,00	44 678 370,00	254 028,50	44 750 228,50
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		-182 170,00	182 170,00	254 028,50	254 028,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	467 720,00	25 676 902,54	4 047 297,50	30 191 920,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	649 890,00	25 494 732,54	3 793 269,00	29 937 891,54
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	44 496 200,00	-	44 496 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

И.Н. Агаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Савченко-Кутузова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2019 г.