

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МБДОУ детский сад № 65

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2019
	83341773
ИНН	6150054920
по ОКТМО	
по ОКПО	60727000
	83341773
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Новочеркасска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	324 582,49	12 271 770,01	2 360 666,92	14 957 019,42
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	12 271 770,01	2 358 666,92	14 630 436,93
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительства 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	324 582,49	-	2 000,00	326 582,49
из них:						
субсидии	101	183	324 582,49	-	-	324 582,49
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	2 000,00	2 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	204 582,49	12 720 312,68	2 379 417,63	15 304 312,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	46 173,37	9 818 433,90	-	9 864 607,27
в том числе:						
заработка плата	161	211	35 463,43	7 545 633,72	-	7 581 097,15
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 709,94	2 272 800,18	-	2 283 510,12
Оплата работ, услуг	170	220	152 878,12	1 094 795,26	34 520,00	1 282 193,38
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	25 628,12	-	25 628,12
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	114 803,12	712 969,87	-	827 772,99
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	38 075,00	236 875,27	-	274 950,27
прочие работы, услуги	176	226	-	119 322,00	34 520,00	153 842,00
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	-	533 550,00	-	533 550,00
Расходы по операциям с активами	260	270	5 531,00	1 273 533,52	2 344 897,63	3 623 962,15
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	607 893,30	-	607 893,30
расходование материальных запасов	264	272	5 531,00	665 640,22	2 344 897,63	3 016 068,85
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		120 000,00	-448 542,67	-18 750,71	-347 293,38
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		120 000,00	-448 542,67	-18 750,71	-347 293,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-280 193,30	118 203,31	-161 989,99
Чистое поступление основных средств	320		-	-487 893,30	105 344,00	-382 549,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	120 000,00	120 000,00	105 344,00	345 344,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	120 000,00	607 893,30	-	727 893,30
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	207 700,00	12 859,31	220 559,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 531,00	873 340,22	2 357 756,94	3 236 628,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 531,00	665 640,22	2 344 897,63	3 016 068,85

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</i>	400		120 000,00	-168 349,37	-136 954,02	-185 303,39
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	410		-	-	-192 173,22	-192 173,22
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-140 218,47	-140 218,47
в том числе:						
поступление средств	421	510	324 582,49	12 271 770,01	2 483 913,32	15 080 265,82
выбытие средств	422	610	324 582,49	12 271 770,01	2 624 131,79	15 220 484,29
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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		-	-	-51 954,75	-51 954,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	324 582,49	12 271 770,01	2 391 835,14	14 988 187,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	324 582,49	12 271 770,01	2 443 789,89	15 040 142,39
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-120 000,00	168 349,37	-55 219,20	-6 869,83
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-120 000,00	115 584,38	-55 219,20	-59 634,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	329 487,15	13 319 599,46	2 537 744,37	16 186 830,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	449 487,15	13 204 015,08	2 592 963,57	16 246 465,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	52 764,99	-	52 764,99

Руководитель

С.В. Титкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Фирсова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)