

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МБ ДОУ № 1

на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования города Батайска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

53508738

ИНН

6141018080

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

6141013317

Глава по БК

000

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	40 670,25	7 722 130,13	1 859 350,31	9 622 150,69
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	7 722 130,13	1 859 230,31	9 581 360,44
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	40 670,25	-	120,00	40 790,25
из них:						
субсидии	101	183	40 670,25	-	-	40 670,25
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	120,00	120,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	40 670,25	7 624 520,87	1 774 478,92	9 439 670,04
в том числе:	160	210	-	5 858 028,94	13 020,00	5 871 048,94
заработная плата	161	211	-	4 508 556,49	10 000,00	4 518 556,49
прочие выплаты	162	212	-	35,00	-	35,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 349 437,45	3 020,00	1 352 457,45
Оплата работ, услуг	170	220	29 950,00	538 328,68	359 945,65	928 224,33
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	20 338,57	-	20 338,57
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	526 695,11	4 492,32	531 187,43
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	-	26 000,00	83 938,70	109 938,70
Обслуживание долговых обязательств	176	226	29 950,00	-34 705,00	271 514,63	266 759,63
в том числе:	190	230	-	-	-	-
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	243	263	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	290	10 720,25	526 375,00	8 894,56	545 989,81
в том числе:	260	270	-	701 788,25	1 392 618,71	2 094 406,96
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	359 709,32	63 625,04	423 334,36
расходование материальных запасов	264	272	-	342 078,93	1 328 993,67	1 671 072,60
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	97 609,26	84 871,39	182 480,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	97 609,26	84 871,39	182 480,65
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-169 495,30	83 881,18	-85 614,12
Чистое поступление основных средств	320		-	-173 519,32	-8 540,04	-182 059,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	186 190,00	55 085,00	241 275,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	359 709,32	63 625,04	423 334,36
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		-	4 024,02	92 421,22	96 445,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	346 102,95	1 421 414,89	1 767 517,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	342 078,93	1 328 993,67	1 671 072,60

Наименование показателя

Форма 0503721 с.4

1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	372	450	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	380		-	-	-	-
уменьшение затрат			-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	381	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	382	x	-	-	63 625,04	63 625,04
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390	x	-	-	63 625,04	63 625,04
Чистое поступление средств учреждений	400		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	410		-	267 104,56	990,21	268 094,77
выбытие средств	420		-	25 007 400,00	85 091,66	25 092 491,66
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	421	510	40 670,25	-	-4 168,94	-4 168,94
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	610	40 670,25	7 752 985,52	1 787 185,51	9 580 841,28
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	430		-	7 752 985,52	1 791 354,45	9 585 010,22
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	441	530	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	442	630	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	460		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	461	540	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	462	640	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	470		-	-	-	-
	471	550	-	-	-	-
	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		-	25 007 400,00	89 260,60	25 096 660,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	40 670,25	32 729 530,13	1 859 230,31	34 629 430,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 670,25	7 722 130,13	1 769 969,71	9 532 770,09
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	24 740 295,44	84 101,45	24 824 396,89
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		-	-267 104,56	84 101,45	-183 003,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 670,25	11 994 472,45	1 894 316,90	13 929 459,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	40 670,25	12 261 577,01	1 810 215,45	14 112 462,71
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	25 007 400,00	-	25 007 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель



Н.А. Борисова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

М.Н. Максименко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника ФЭС
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Стешенко О.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.