

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МБДОУ д/с "Журавлик" х. Антонова

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

по ОКЕИ

383

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

907

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)		010	100	3 795 694,48	-3 923 782,52	23 537,50	-104 550,54
Доходы от собственности		030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	-	659 400,00	18 037,50	677 437,50
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	-	-4 587 672,52	5 500,00	-4 582 172,52
из них:							
доходы от переоценки активов		091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов		092	172	-	-4 587 672,52	5 500,00	-4 582 172,52
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов		093	172	-	-4 587 672,52	5 500,00	-4 582 172,52
доходы от реализации финансовых активов		096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами		099	173	-	-	-	-

Наименование показателя		Код					Итого	
1		2	3	4	5	6	7	
Прочие доходы		100	180	3 795 694,48	4 490,00	-	3 800 184,48	
из них:								
субсидии		101	183	1 637 052,48	-	-	1 637 052,48	
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	2 158 642,00	-	-	2 158 642,00	
иные трансферты		103	189	-	-	-	-	
иные прочие доходы		104	189	-	4 490,00	-	4 490,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		150	200	1 580 528,23	710 361,89	1 300,00	2 292 190,12	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	949 531,89	382 743,93	-	1 332 275,82	
в том числе:								
заработная плата		161	211	729 504,15	293 952,43	-	1 023 456,58	
прочие выплаты		162	212	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	220 027,74	88 791,50	-	308 819,24	
Оплата работ, услуг		170	220	297 357,49	69 287,27	-	366 644,76	
в том числе:								
услуги связи		171	221	23 891,18	4 779,00	-	28 670,18	
транспортные услуги		172	222	-	-	-	-	
коммунальные услуги		173	223	181 359,03	36 698,45	-	218 057,48	
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	25 371,72	14 680,82	-	40 052,54	
прочие работы, услуги		176	226	66 735,56	13 129,00	-	79 864,56	
Обслуживание 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
Социальное обеспечение	2	3	4	5	6	7
в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	260	270	322 601,82	0,01	-	322 601,83
в том числе:			11 037,03	258 330,68	1 300,00	270 667,71
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	220 080,09	1 300,00	221 380,09
расходование материальных запасов	264	272	11 037,03	38 250,59	-	49 287,62
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		2 215 166,25	-4 634 144,41	22 237,50	-2 396 740,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 215 166,25	-4 634 144,41	22 237,50	-2 396 740,66
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-2 380 338,55	4 542 246,94	26 007,50	2 187 915,89
в том числе:	320		-2 429 030,52	4 434 462,43	-1 300,00	2 004 131,91
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 221 022,00	4 654 542,52	-	6 875 564,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 650 052,52	220 080,09	1 300,00	4 871 432,61
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		48 691,97	107 784,51	27 307,50	183 783,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	59 729,00	146 035,10	27 307,50	233 071,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 037,03	38 250,59	-	49 287,62

Наименование показателя								
1		Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Чистое поступление прав пользования активом		2	3	4	5	6	7	
в том числе:		370						
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:		380						
увеличение затрат								
уменьшение затрат		381	x					
Чистое изменение расходов будущих периодов		382	x		710 361,88	1 300,00	711 661,88	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)		390	x		710 361,88	1 300,00	711 661,88	
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		400		4 595 504,80	-9 176 391,35	-3 770,00	-4 584 656,55	
Чистое поступление средств укреждений		410						
в том числе:		420		-54 841,68	-1 399 968,70	-3 770,00	-1 458 580,38	
поступление средств								
выбытие средств		421	510	3 890 304,08	661 800,00	21 807,50	4 573 911,58	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		422	610	3 890 304,08	661 800,00	21 807,50	4 573 911,58	
в том числе:		430						
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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение дебиторской задолженности		2	3	4	5	6	7
в том числе:		480		-54 841,68	-1 399 968,70	-3 770,00	-1 458 580,38
увеличение дебиторской задолженности		481	560	4 000 143,98	3 852 256,32	18 037,50	7 870 437,80
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	4 054 985,66	5 252 225,02	21 807,50	9 329 018,18
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-4 650 346,48	7 776 422,65	-	3 126 076,17
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами		520		-	-	-	-
в том числе:		521	710	-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами		522	810	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами		530		-	-	-	-
в том числе:		531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		540		-4 650 346,48	4 654 222,65	-	3 876,17
Чистое увеличение прочей кредитной задолженности							
в том числе:		541	730	4 116 598,89	5 333 994,74	21 807,50	9 472 401,13
увеличение прочей кредитной задолженности		542	830	8 766 945,37	679 772,09	21 807,50	9 468 524,96
уменьшение прочей кредитной задолженности		550	x	-	3 122 200,00	-	3 122 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	-	-	-	-

Форма 0503721 с.5

Руководитель

(подпись)

Ченцова И.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Александрова А.И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

И.И.И.

Р.В.О.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

(должность)

(подпись)

Суслова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

Ченцова И.Г.

(подпись)

Суслова О.В.

(расшифровка подписи)

2-11-05

(телефон, e-mail)

30 января 2019 г.