ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБДОУ детский сад № 64	Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2019
Обособленное подразделение		по ОКПО	13477366
Учредитель		ИНН	6150039209
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	
	Управление образования Администрации города Новочеркасска	по ОКПО	13477366
		ИНН	6150925052
Периодичность: годовая		Глава по БК	907
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	346 591,23	20 355 946,86	3 926 199,42	24 628 737,51
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	20 996 816,38	3 711 309,42	24 708 125,80
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	-	-687 537,52	-	-687 537,52
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-687 537,52	-	-687 537,52
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	346 591,23	46 668,00	214 890,00	608 149,23
из них:						
субсидии	101	183	346 591,23	-	-	346 591,23
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	214 890,00	214 890,00
иные прочие доходы	104	189	-	46 668,00	-	46 668,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	306 289,23	20 292 182,39	3 536 295,46	24 134 767,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	18 228,00	15 566 570,06	-	15 584 798,06
в том числе:						
заработная плата	161	211	14 000,00	11 935 653,10	-	11 949 653,10
прочие выплаты	162	212	-	46 559,28	-	46 559,28
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 228,00	3 584 357,68	-	3 588 585,68
Оплата работ, услуг	170	220	270 425,20	2 057 410,64	589 948,19	2 917 784,03
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	34 400,20	-	34 400,20
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	249 377,00	1 366 205,99	-	1 615 582,99
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	21 048,20	480 222,45	260 982,70	762 253,35
прочие работы, услуги	176	226	-	176 582,00	328 965,49	505 547,49
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	-	833 966,00	4 133,72	838 099,72
Расходы по операциям с активами	260	270	17 636,03	1 834 235,69	2 942 213,55	4 794 085,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 453 067,16	129 952,47	1 583 019,63
расходование материальных запасов	264	272	17 636,03	381 168,53	2 812 261,08	3 211 065,64
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		40 302,00	63 764,47	389 903,96	493 970,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		40 302,00	63 764,47	389 903,96	493 970,43
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	1 246 461,63	180 324,30	1 426 785,93
Чистое поступление основных средств	320		-	495 616,84	-15 608,47	480 008,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	40 000,00	1 948 684,00	114 344,00	2 103 028,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	40 000,00	1 453 067,16	129 952,47	1 623 019,63
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		-	750 844,79	195 932,77	946 777,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	17 636,03	1 134 511,97	3 008 264,25	4 160 412,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	17 636,03	383 667,18	2 812 331,48	3 213 634,69

Форма 0503721 с.4

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	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		40 302,00	-1 182 697,16	209 579,66	-932 815,50
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-687 871,08	271 624,16	-416 246,92
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	268 144,97	268 144,97
в том числе:						
поступление средств	421	510	346 591,23	20 996 816,38	4 003 447,44	25 346 855,05
выбытие средств	422	610	346 591,23	20 996 816,38	3 735 302,47	25 078 710,08
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	-	-	-	-

Форма 0503721 с.5

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		-	-687 871,08	3 479,19	-684 391,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	346 591,23	21 278 194,27	3 939 464,44	25 564 249,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	346 591,23	21 966 065,35	3 935 985,25	26 248 641,83
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-40 302,00	494 826,08	62 044,50	516 568,58
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		-40 302,00	133 855,55	62 044,50	155 598,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	347 941,23	22 660 063,28	3 784 152,35	26 792 156,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	388 243,23	22 526 207,73	3 722 107,85	26 636 558,81
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	360 970,53	-	360 970,53

Руководитель _____ М.Л. Щербакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.М. Брухно
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

18 января 2019 г.