

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 4 "Калинка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования Красносулинского района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2019
53520403
6148010851
по ОКТМО
02114372
6148002811
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	3 000,00	5 761 120,00	562 018,94	6 326 138,94
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	29 880,00	29 880,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	5 787 720,00	532 119,57	6 319 839,57
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	062	152	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	063	153	-	-	-	-
из них:	090	170	-	-26 600,00	-	-26 600,00
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-26 600,00	-	-26 600,00
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 000,00	-	19,37	3 019,37
из них:						
субсидии	101	183	3 000,00	-	-	3 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	19,37	19,37
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 000,00	5 637 178,23	487 118,90	6 127 297,13
<i>Плата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 000,00	4 182 133,98	-	4 185 133,98
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 000,00	3 199 826,10	-	3 202 826,10
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	982 307,88	-	982 307,88
<i>Плата работ, услуг</i>	170	220	-	1 185 720,29	463 576,89	1 649 297,18
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	2 959,44	-	2 959,44
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	192 405,43	102,17	192 507,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	115 578,18	-	115 578,18
прочие работы, услуги	176	226	-	874 777,24	463 474,72	1 338 251,96
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Невозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
невозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
невозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Невозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	15 383,00	6 019,37	21 402,37
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	253 940,96	17 522,64	271 463,60
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	29 320,96	6 547,64	35 868,60
расходование материальных запасов	264	272	-	224 620,00	10 975,00	235 595,00
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	123 941,77	74 900,04	198 841,81
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	123 941,77	74 900,04	198 841,81
<i>Налог на прибыль</i>	302	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-1 840,96	4 660,31	2 819,35
<i>Источное поступление основных средств</i>	320		-	-2 720,96	-6 547,64	-9 268,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	26 600,00	-	26 600,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	29 320,96	6 547,64	35 868,60
<i>Источное поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Источное поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Источное поступление материальных запасов</i>	360		-	880,00	11 207,95	12 087,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	225 500,00	22 182,95	247 682,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	224 620,00	10 975,00	235 595,00

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>Источное поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Источное изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	3 000,00	5 590 086,59	474 551,89	6 067 638,48
уменьшение затрат	382	x	3 000,00	5 590 086,59	474 551,89	6 067 638,48
<i>Источное изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	125 782,73	70 239,73	196 022,46
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	213 321,27	3 079,66	216 400,93
<i>Источное поступление средств учреждений</i>	420		-	239 584,69	-	239 584,69
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 000,00	5 787 720,00	690 701,23	6 481 421,23
выбытие средств	422	610	3 000,00	5 548 135,31	690 701,23	6 241 836,54
<i>Источное 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>Источное 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>Источное 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>Источное 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
<i>истое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-26 263,42	3 079,66	-23 183,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 000,00	5 906 910,21	568 356,69	6 478 266,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 000,00	5 933 173,63	565 277,03	6 501 450,66
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	87 538,54	-67 160,07	20 378,47
<i>истое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>истое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>истое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	87 538,54	-67 160,07	20 378,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 000,00	6 029 155,67	617 203,41	6 649 359,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 000,00	5 941 617,13	684 363,48	6 628 980,61
<i>истое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>истое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель О.В. Тараканова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель бухгалтер (должность) Васильева Н.В. (подпись) (расшифровка подписи) 8-24-82 (телефон, e-mail)

4 марта 2019 г.