

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБДОУ детский сад №18 г.Донецка

Обособленное подразделение Муниципальное учреждение отдел образования администрации города Донецка Ростовской области

Учредитель Муниципальное учреждение отдел образования администрации города Донецка Ростовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальное учреждение отдел образования администрации города Донецка Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
35597514
6145006511
60717000
02114357
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	848 306,25	5 545 758,61	786 865,45	7 180 930,31
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	5 545 758,61	786 836,33	6 332 594,94
<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	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	848 306,25	-	29,12	848 335,37
из них:						
субсидии	101	183	848 306,25	-	-	848 306,25
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	29,12	29,12
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	932 360,66	5 428 069,54	847 355,44	7 207 785,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	3 606 760,52	-	3 606 760,52
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	2 770 771,13	-	2 770 771,13
прочие выплаты	162	212	-	490,00	-	490,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	835 499,39	-	835 499,39
Оплата работ, услуг	170	220	932 360,66	1 530 363,49	833 386,11	3 296 110,26
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	16 785,39	-	16 785,39
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 510 253,06	-	1 510 253,06
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	76 607,52	24 849,89	-	101 457,41
прочие работы, услуги	176	226	855 753,14	-21 524,85	833 386,11	1 667 614,40
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	-	192 901,00	29,12	192 930,12
Расходы по операциям с активами	260	270	-	98 044,53	13 940,21	111 984,74
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	74 639,64	-	74 639,64
расходование материальных запасов	264	272	-	23 404,89	13 940,21	37 345,10
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-84 054,41	117 689,07	-60 489,99	-26 855,33
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-84 054,41	117 689,07	-60 489,99	-26 855,33
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-91 422,92	47 059,29	-44 363,63
Чистое поступление основных средств	320		-	-74 639,64	-	-74 639,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	74 639,64	-	74 639,64
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		-	-16 783,28	47 059,29	30 276,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	6 621,61	60 999,50	67 621,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	23 404,89	13 940,21	37 345,10

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		-84 054,41	209 111,99	-107 549,28	17 508,30
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-2 495,26	-107 549,28	-110 044,54
Чистое поступление средств учреждений	420		-	99,37	-86 519,37	-86 420,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	848 306,25	5 545 758,61	835 479,26	7 229 544,12
выбытие средств	422	610	848 306,25	5 545 659,24	921 998,63	7 315 964,12
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	-	-	-	-

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			-	-2 594,63	-21 029,91	-23 624,54
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	848 306,25	5 683 892,51	835 163,40	7 367 362,16	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	848 306,25	5 686 487,14	856 193,31	7 390 986,70	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		84 054,41	-211 607,25	-	-127 552,84	
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		84 054,41	-211 607,25	-	-127 552,84	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	932 360,66	8 107 907,75	902 496,70	9 942 765,11	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	848 306,25	8 319 515,00	902 496,70	10 070 317,95	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-	-	-	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	-	-	

Руководитель



Т.А. Губелит

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А. Купчина
(подпись)

Н.А. Купчина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия "МБУ "РЦ" ОГРН 1096191000641, ИНН 61450110194, КПП 614501001, г. Донецк, пер. Победы, 15а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Н.Н. СклЯрова
(подпись)

Н.Н. СклЯрова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

Н.А. Купчина
(подпись)

Н.А. Купчина

(расшифровка подписи)

8186360 23211
(телефон, e-mail)

31 января 2019 г.