

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ № 19 "Ивушка" г. Сальска
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
40571178
6153017718
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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 + стр.110)	010	100	53 804,08	15 833 784,83	2 396 397,83	18 283 986,74
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	15 833 784,83	2 326 065,00	18 159 849,83
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	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	-	-	-	-
в том числе:						
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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	53 804,08	-	70 332,83	124 136,91
в том числе:						
субсидии	101	180	53 804,08	-	-	53 804,08
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	43 124,83	43 124,83
иные прочие доходы	104	180	-	-	27 208,00	27 208,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	53 803,58	16 304 139,60	2 345 281,83	18 703 225,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 780 923,73	-	11 780 923,73
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	9 068 734,92	-	9 068 734,92
прочие выплаты	162	212	-	1 661 29	-	1 661 29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 710 527,52	-	2 710 527,52
Приобретение работ, услуг	170	220	53 803,58	2 470 722,74	176 584,85	2 701 111,17
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	11 398,73	-	11 398,73
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 639 500,01	-	1 639 500,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	39 758,78	57 841,90	6 295,85	103 896,53
прочие работы, услуги	176	226	14 044,80	761 982,10	170 289,00	946 315,90
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организации	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
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	-	240 203,51	10 124,83	250 328,34
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 812 289,62	2 158 572,15	3 970 861,77
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	413 066,77	18 300,00	431 366,77
расходование материальных запасов	264	272	-	1 399 222,85	2 140 272,15	3 539 495,00
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаю	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		0,50	-470 354,77	51 116,00	-419 238,27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		0,50	-470 354,77	51 116,00	-419 238,27
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-417 600,42	-2 963,70	-420 564,12
Чистое поступление основных средств	320		-	-413 066,77	-	-413 066,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	18 300,00	18 300,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	413 066,77	18 300,00	431 366,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-4 533,65	-2 963,70	-7 497,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 394 689,20	2 137 308,45	3 531 997,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 399 222,85	2 140 272,15	3 539 495,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		0,50	-52 754,35	54 079,70	1 325,85
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-30 993,06	21 092,55	-9 900,51
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-52 313,80	-34 925,02	-87 238,82
в том числе:						
поступление средств	411	510	53 804,08	15 833 884,83	2 356 661,09	18 244 350,00
выбытие средств	412	610	53 804,08	15 886 198,63	2 391 586,11	18 331 588,82
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	21 320,74	56 017,57	77 338,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 804,08	16 075 483,00	2 413 042,66	18 542 329,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	53 804,08	16 054 162,26	2 357 025,09	18 464 991,43

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-0,50	21 761,29	-32 987,15	-11 226,36
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		-0,50	21 761,29	-32 987,15	-11 226,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	53 803,58	17 052 091,15	2 315 110,13	19 421 004,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	53 804,08	17 030 329,86	2 348 097,28	19 432 231,22

Руководитель


 (подпись) И.Ткаченко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ РЦО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

**Начальник
МБУ РЦО**
(должность)

И.А. Степанько
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухга
(должность)

О.М. Переварюхина
(расшифровка подписи)

8-(86372)-7-34-39
(телефон, e-mail)

16 января 2018 г.