

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ д/с "Гнёздышко" ст.Камышевской Цимлянского района

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

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
42690823
6137003789
000
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	178 300,00	3 485 637,00	155 635,44	3 819 572,44
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	3 091 000,00	155 635,44	3 246 635,44
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	-	212 937,00	-	212 937,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	179 982,00	-	179 982,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	179 982,00	-	179 982,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	32 955,00	-	32 955,00
Прочие доходы	100	180	178 300,00	-	-	178 300,00
в том числе:						
субсидии	101	180	178 300,00	-	-	178 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	181 700,00	-	181 700,00

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
Расходы						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	177 740,37	2 950 857,16	234 590,53	3 363 188,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	177 740,37	2 280 125,48	-	2 457 865,85
в том числе:						
заработная плата	161	211	136 756,00	1 752 284,01	-	1 889 040,01
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	40 984,37	527 841,47	-	568 825,84
Приобретение работ, услуг	170	220	-	416 520,85	-	416 520,85
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	27 900,27	-	27 900,27
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	253 458,71	-	253 458,71
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	93 468,39	-	93 468,39
прочие работы, услуги	176	226	-	41 693,48	-	41 693,48
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 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	-	-	-	-
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	-	9 726,43	-	9 726,43
Расходы по операциям с активами	260	270	-	244 484,40	234 590,53	479 074,93
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	47 924,40	-	47 924,40
расходование материальных запасов	264	272	-	196 560,00	234 590,53	431 150,53
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 заданию	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		559,63	534 779,84	-78 955,09	456 384,38
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		559,63	534 779,84	-78 955,09	456 384,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	144 754,59	-11 375,73	133 378,86
Чистое поступление основных средств	320		-	-47 924,40	-	-47 924,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	179 982,00	-	179 982,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	227 906,40	-	227 906,40
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	192 678,99	-11 375,73	181 303,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	389 238,99	223 214,80	612 453,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	196 560,00	234 590,53	431 150,53
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	2 950 857,16	234 590,53	3 185 447,69
уменьшение затрат	372	x	-	2 950 857,16	234 590,53	3 185 447,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		559,63	390 025,25	-67 579,36	323 005,52
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		559,63	356 345,79	-60 821,00	296 084,42
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	178 300,00	3 105 057,72	216 556,44	3 499 914,16
выбытие средств	412	610	178 300,00	3 105 057,72	216 556,44	3 499 914,16
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		559,63	356 345,79	-60 821,00	296 084,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	178 906,63	3 405 803,45	155 735,44	3 740 445,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	178 347,00	3 049 457,66	216 556,44	3 444 361,10

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-33 679,46	6 758,36	-26 921,10
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		-	-33 679,46	6 758,36	-26 921,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	189 771,00	3 262 110,28	223 313,80	3 675 195,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	189 771,00	3 295 789,74	216 555,44	3 702 116,18

Руководитель

Е.А. Гнилорыбова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Антонова А.И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

И.А.У. Р.Ц.О.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Гришва О.В.

(подпись)

Гришва О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

Гришва О.В.

(подпись)

Гришва О.В.

(расшифровка подписи)

2-11-05

(телефон, e-mail)

23 января 2018 г.