

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД" №37

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

55507239

6155036956

02114446

907

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент образования г. Шахты

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному задаанию | 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 | 137 100,00 | 16 221 180,53 | 2 983 125,07 | 19 341 405,60 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 16 320 180,53 | 2 968 125,07 | 19 288 305,60 |
| 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 | - | -99 000,00 | - | -99 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -99 000,00 | - | -99 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -99 000,00 | - | -99 000,00 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 137 100,00 | - | 15 000,00 | 152 100,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 137 100,00 | - | - | 137 100,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 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 | 38 100,00 | 16 586 185,34 | 2 959 189,05 | 19 583 474,39 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 11 811 670,50 | 193 401,60 | 12 005 072,10 |
| в том числе: | | | | | | |
| зарботная плата | 161 | 211 | - | 9 076 845,31 | 148 541,90 | 9 225 387,21 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 2 734 825,19 | 44 859,70 | 2 779 684,89 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | - | 2 618 658,66 | 14 480,88 | 2 633 139,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 53 614,78 | - | 53 614,78 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 2 040 258,53 | 14 480,88 | 2 054 739,41 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 331 739,83 | - | 331 739,83 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 193 045,52 | - | 193 045,52 |
| 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 | - | 1 116 896,00 | 363,86 | 1 117 259,86 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 38 100,00 | 1 038 960,18 | 2 750 942,71 | 3 828 002,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 229 549,04 | 19 660,04 | 249 089,08 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 38 100,00 | 809 411,14 | 2 731 392,67 | 3 578 903,81 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| 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 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | 99 000,00 | -365 004,81 | 23 936,02 | -242 068,79 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 99 000,00 | -365 004,81 | 23 936,02 | -242 068,79 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | 9 663,32 | 30 379,20 | 40 042,52 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 68 156,96 | -4 550,04 | 63 606,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 99 000,00 | 297 706,00 | 15 000,00 | 411 706,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 99 000,00 | 229 549,04 | 19 550,04 | 348 099,08 |
| 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 | | - | -58 493,64 | 34 929,24 | -23 564,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 38 100,00 | 750 917,50 | 2 766 321,91 | 3 555 339,41 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 38 100,00 | 809 411,14 | 2 731 392,67 | 3 578 903,81 |
| 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 | | 99 000,00 | -374 668,13 | -6 443,18 | -282 111,31 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | -275 668,13 | 27 179,78 | -248 488,37 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | -157 107,18 | 10 782,43 | -146 324,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 137 100,00 | 16 327 869,83 | 2 951 727,74 | 19 416 697,57 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 137 100,00 | 16 484 977,01 | 2 940 945,31 | 19 563 022,32 |
| 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 | | - | -118 560,95 | 16 397,33 | -102 163,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 137 100,00 | 16 459 814,04 | 2 968 125,07 | 19 565 039,11 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 137 100,00 | 16 578 374,99 | 2 951 727,74 | 19 667 202,73 |

