

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МБДОУ Детский сад № 16 "Колокольчик"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	21998735
по ОКТМО	2632003056
по ОКПО	07727000
Глава по БК	
по ОКЕИ	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)	010	100	533 250,14	18 895 389,00	5 062 694,24	24 491 333,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	188 281,60	188 281,60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 870 659,00	5 123 978,64	23 994 637,64
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
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	-	24 730,00	-249 566,00	-224 836,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	24 730,00	-	24 730,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	24 730,00	-	24 730,00
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	533 250,14	-	-	533 250,14
из них: субсидии	101	183	533 250,14	-	-	533 250,14
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260)	150	200	533 250,14	23 939 179,83	5 288 616,99	29 761 046,96
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	361 512,18	13 125 902,53	89 676,56	13 577 091,27
в том числе: заработная плата	161	211	277 659,13	10 093 544,77	68 876,00	10 440 079,90
прочие выплаты	162	212	-	2 350,00	-	2 350,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	83 853,05	3 030 007,76	20 800,56	3 134 661,37
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	171 737,96	2 819 036,08	1 049 568,99	4 040 343,03
в том числе: услуги связи	171	221	-	27 177,55	8 411,00	35 588,55
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 580 379,45	317 119,36	2 897 498,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	129 292,52	93 257,08	53 425,88	275 975,48
прочие работы, услуги	176	226	42 445,44	118 222,00	670 612,75	831 280,19
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные 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
Социальное обеспечение						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
Прочие расходы	243	263	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	290	-	1 387 074,00	83 534,38	1 470 608,38
из них:	260	270	-	6 607 167,22	4 065 837,06	10 673 004,28
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 204 324,92	50 294,98	6 254 619,90
расходование материальных запасов	264	272	-	402 842,30	4 015 542,08	4 418 384,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-	-5 043 790,83	-225 922,75	-5 269 713,58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		-	-5 043 790,83	-225 922,75	-5 269 713,58
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		-	-6 269 597,72	18 407,26	-6 251 190,46
Чистое поступление основных средств	320		-	-6 204 324,92	-	-6 204 324,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	100 589,96	100 589,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	6 204 324,92	100 589,96	6 304 914,88
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		-	-65 272,80	18 407,26	-46 865,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	337 569,50	4 033 949,34	4 371 518,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	402 842,30	4 015 542,08	4 418 384,38

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	-	22 552 105,83	5 288 582,61	27 840 688,44
уменьшение затрат	382	x	-	22 552 105,83	5 288 582,61	27 840 688,44
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	-	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400	-	-	1 225 806,89	-244 330,01	981 476,88
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410	-	-	18 193 412,19	-167 588,01	18 025 824,18
Чистое поступление средств учреждений	420	-	-	65 173,19	-236 052,06	-170 878,87
в том числе:						
поступление средств	421	510	533 750,14	19 479 985,78	5 303 353,41	25 317 089,33
выбытие средств	422	610	533 750,14	19 414 812,59	5 539 405,47	25 487 968,20
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		-	18 128 239,00	68 464,05	18 196 703,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	536 537,26	37 307 608,77	5 729 495,29	43 573 641,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	536 537,26	19 179 369,77	5 661 031,24	25 376 938,27
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)	510		-	16 967 605,30	76 742,00	17 044 347,30
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	131 750,18	63 261,11	195 011,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	571 950,73	21 573 522,26	5 413 897,97	27 559 370,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	571 950,73	21 441 772,08	5 350 636,86	27 364 359,67
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	18 103 509,00	13 480,89	18 116 989,89
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-1 267 653,88	-	-1 267 653,88

Руководитель  (подпись) **Агафоновичкина Е. Б.** (расшифровка подписи) **Нитко В. К.** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись)

Централизованная бухгалтерия (подпись) **МКУ "ЦБО", 1112651033990, 2632802764, 263201001, Россия, г. город-курорт Пятигорск пл. Ленина, 2**
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)  **Начальник** (должность) **Даниелян Н. С.** (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)

на 6 февраля 2019 г. (расшифровка подписи) (номер, e-mail)