

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБ ДОУ №121
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Батайска
 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	
46582846	
6141018001	
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	76 440,99	28 652 622,93	11 669 479,01	40 398 542,93
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	28 652 622,93	11 586 211,26	40 238 834,19
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	76 440,99	-	83 267,75	159 708,74
в том числе:						
субсидии	101	180	76 440,99	-	-	76 440,99
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	68 062,25	68 062,25
иные прочие доходы	104	180	-	-	15 205,50	15 205,50
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	76 440,99	31 696 072,22	12 573 042,63	44 345 555,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 341 856,13	745 007,20	24 086 863,33
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 943 563,66	568 316,59	18 511 880,25
прочие выплаты	162	212	-	1 590,26	-	1 590,26
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 396 702,21	176 690,61	5 573 392,82
Приобретение работ, услуг	170	220	-	1 415 725,60	4 948 522,95	6 364 248,55
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	3 388,88	49 072,63	52 461,51
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 584 072,54	178 873,01	1 762 945,55
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-90 335,82	987 636,21	897 300,39
прочие работы, услуги	176	226	-	-81 400,00	3 732 941,10	3 651 541,10
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	76 440,99	3 914 237,84	31 331,44	4 022 010,27
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 024 252,65	6 848 181,04	9 872 433,69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 420 637,68	552 205,08	2 972 842,76
расходование материальных запасов	264	272	-	603 614,97	6 295 975,96	6 899 590,93
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		-	-3 043 449,29	-903 563,62	-3 947 012,91
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-3 043 449,29	-903 563,62	-3 947 012,91
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 717 335,43	-137 625,85	-1 854 961,28
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 731 691,68	37 510,44	-1 694 181,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	688 946,00	589 715,52	1 278 661,52
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 420 637,68	552 205,08	2 972 842,76
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		-	14 356,25	-175 136,29	-160 780,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	620 836,42	6 120 839,67	6 741 676,09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	606 480,17	6 295 975,96	6 902 456,13
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	552 205,08	552 205,08
уменьшение затрат	372	x	-	-	552 205,08	552 205,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-1 326 113,86	-765 937,77	-2 092 051,63
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-	-468 227,36	-468 227,36
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-345 130,63	-345 130,63
в том числе:						
поступление средств	411	510	76 440,99	28 670 952,11	11 983 861,60	40 731 254,70
выбытие средств	412	610	76 440,99	28 670 952,11	12 328 992,23	41 076 385,33
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		-	-	-123 096,73	-123 096,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	76 440,99	28 670 952,11	11 734 398,57	40 481 791,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	76 440,99	28 670 952,11	11 857 495,30	40 604 888,40

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		-	1 326 113,86	297 710,41	1 623 824,27
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		-	1 326 113,86	297 710,41	1 623 824,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	76 440,99	47 920 587,00	13 450 116,67	61 447 144,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	76 440,99	46 594 473,14	13 152 406,26	59 823 320,39

Руководитель  С.Г. Черевко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  С.А.Мишина
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  И.А.Чепурная _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

8 февраля 2018 г.