

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД

0503721

Учреждение

МБДОУ д/с "Росинка" п. Саркела

Дата

01.01.2018

Обособленное подразделение

по ОКПО

42691030

Учредитель

ИНН

6137008613

Наименование органа,

по ОКТМО

осуществляющего

по ОКПО

полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской

области

Глава по БК

000

Периодичность: годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя   | Код стро-<br>ка | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>цельными<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого        |
|---|-----------------|--------------------|--|--|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2               | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7            |
| <b>Доходы</b><br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 +<br>стр.100 + стр.110) | 010             | 100                | 1 413 181,00                             | 6 807 282,00                                   | 455 715,00                       | 8 676 178,00 |
| Доходы от собственности   | 030             | 120                | -  | -  | -                                | -            |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 040             | 130                | -  | 4 996 700,00                                   | 455 715,00                       | 5 452 415,00 |
| Доходы от штрафов, пен, иных сумм<br>принудительного изъятия                              | 050             | 140                | -  | -  | -                                | -            |
| Безвозмездные поступления от бюджетов   | 060             | 150                | -  | -  | -                                | -            |
| в том числе:  |                 |                    |  |  |                                  |              |
| поступления от наднациональных организаций<br>и правительств иностранных государств       | 062             | 152                | -  | -  | -                                | -            |
| поступления от международных<br>финансовых организаций                                    | 063             | 153                | -  | -  | -                                | -            |
| Доходы от операций с активами   | 090             | 170                | -  | 179 982,00                                     | -                                | 179 982,00   |
| 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<br>активов  | 093             | 172                | -  | 179 982,00                                     | -                                | 179 982,00   |
| доходы от реализации финансовых активов   | 096             | 172                | -  | -  | -                                | -            |
| чрезвычайные доходы от операций с активами  | 099             | 173                | -  | -  | -                                | -            |
| Прочие доходы   | 100             | 180                | 1 413 181,00                             | -  | -                                | 1 413 181,00 |
| в том числе:  |                 |                    |  |  |                                  |              |
| субсидии  | 101             | 180                | 1 413 181,00                             | -  | -                                | 1 413 181,00 |
| субсидии на осуществление капитальных<br>вложений   | 102             | 180                | -  | -  | -                                | -            |
| иные трансферты   | 103             | 180                | -  | -  | -                                | -            |
| иные прочие доходы  | 104             | 180                | -  | -  | -                                | -            |
| Доходы будущих периодов   | 110             | 100                | -  | 1 630 600,00                                   | -                                | 1 630 600,00 |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналітики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого        |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7            |
| <b>Расходы</b><br>(стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150        | 200           | 1 171 504,53                       | 5 178 247,86                             | 536 805,29                    | 6 886 557,68 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 160        | 210           | 213 523,53                         | 3 827 720,39                             | -                             | 3 841 243,92 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| заработная плата   | 161        | 211           | 164 203,45                         | 2 787 617,83                             | -                             | 2 951 821,08 |
| прочие выплаты   | 162        | 212           | -                                  | 1 248,44                                 | -                             | 1 248,44     |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 163        | 213           | 49 320,08                          | 838 854,32                               | -                             | 888 174,40   |
| Приобретение работ, услуг  | 170        | 220           | 957 981,00                         | 636 021,15                               | -                             | 1 594 002,15 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| услуги связи   | 171        | 221           | -                                  | 31 421,27                                | -                             | 31 421,27    |
| транспортные услуги  | 172        | 222           | -                                  | 676,00                                   | -                             | 676,00       |
| коммунальные услуги  | 173        | 223           | -                                  | 351 059,31                               | -                             | 351 059,31   |
| арендная плата за пользование имуществом   | 174        | 224           | -                                  | -  | -                             | -            |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 175        | 225           | 957 981,00                         | 150 755,10                               | -                             | 1 108 736,10 |
| прочие работы, услуги  | 176        | 226           | -                                  | 102 109,47                               | -                             | 102 109,47   |
| Обслуживание долговых обязательств   | 180        | 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           | -                                  | 30 473,11                                | -                             | 30 473,11    |
| Расходы по операциям с активами  | 260        | 270           | -                                  | 684 033,21                               | 536 805,29                    | 1 420 838,50 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| амортизация основных средств и нематериальных активов  | 261        | 271           | -                                  | 298 271,12                               | -                             | 298 271,12   |
| расходование материальных запасов  | 264        | 272           | -                                  | 687 762,09                               | 536 805,29                    | 1 124 567,38 |
| 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            |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)             | 300        |               | 241 676,47                         | 1 829 034,14                             | -81 090,29                    | 1 789 620,32 |
| Операционный результат до налогообложения<br>(стр. 010 – стр. 150)  | 301        |               | 241 676,47                         | 1 829 034,14                             | -81 090,29                    | 1 789 620,32 |
| Налог на прибыль  | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| Резервы предстоящих расходов  | 303        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 380+ стр. 370)           | 310        |               | 84 600,00                          | -50 779,20                               | -61 658,59                    | -27 837,79   |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |               | -                                  | -108 771,12                              | -                             | -108 771,12  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 157 500,00                         | 367 482,00                               | -                             | 524 982,00   |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 410           | 157 500,00                         | 476 253,12                               | -                             | 633 753,12   |
| 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        |               | 84 600,00                          | 57 991,92                                | -61 658,59                    | 80 933,33    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 84 600,00                          | 645 754,01                               | 475 146,70                    | 1 205 500,71 |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | -                                  | 567 762,09                               | 536 805,29                    | 1 124 567,38 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                    | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение затрат   | 371        | x             | -                                  | 5 178 247,86                             | 536 805,29                    | 5 715 053,15 |
| уменьшение затрат   | 372        | x             | -                                  | 5 178 247,86                             | 536 805,29                    | 5 715 053,15 |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 390 – стр. 510)                           | 380        |               | 157 076,47                         | 1 678 813,34                             | -19 431,70                    | 1 817 458,11 |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br>(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |               | 100,68                             | 1 827 500,39                             | -20 712,70                    | 1 806 888,37 |
| Чистое поступление средств учреждений   | 410        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| поступление средств   | 411        | 510           | 1 413 181,00                       | 5 001 658,13                             | 488 876,09                    | 6 903 715,22 |
| выбытие средств   | 412        | 610           | 1 413 181,00                       | 5 001 658,13                             | 488 876,09                    | 6 903 715,22 |
| 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        |               | 100,68                             | 1 827 500,39                             | -20 712,70                    | 1 806 888,37 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 1 413 281,68                       | 6 836 006,53                             | 488 286,39                    | 8 717 574,60 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 1 413 181,00                       | 5 008 505,14                             | 488 999,09                    | 6 910 686,23 |

| 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            |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510        |                | -156 975,79                        | 147 687,05                               | -1 281,00                     | -10 569,74   |
| 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        |                | -156 975,79                        | 147 687,05                               | -1 281,00                     | -10 569,74   |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                          | 541        | 730            | 1 434 144,89                       | 5 472 901,16                             | 480 387,70                    | 7 387 433,75 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                          | 542        | 830            | 1 591 120,68                       | 5 325 214,11                             | 481 668,70                    | 7 398 003,49 |

Руководитель \_\_\_\_\_ Л.В. Любимова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, К/С/Л, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 января 2018 г.