

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

55507239

6155036956

02114446

907

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования г. Шахты

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| 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>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>  | 010        | 100           | 426 821,01                         | 18 536 475,00                            | 3 005 451,57                  | 21 968 747,58 |
| Доходы от собственности                                                          | 030        | 120           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                     | 040        | 130           | -                                  | 18 561 181,00                            | 3 005 451,57                  | 21 566 632,57 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                       | 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           | -                                  | -24 706,00                               | -                             | -24 706,00    |
| из них:                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| доходы от переоценки активов                                                     | 091        | 171           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| доходы от реализации активов                                                     | 092        | 172           | -                                  | -24 706,00                               | -                             | -24 706,00    |
| из них:                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов                                        | 093        | 172           | -                                  | -24 706,00                               | -                             | -24 706,00    |
| доходы от реализации финансовых активов                                          | 096        | 172           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| 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                    |
| Прочие доходы                                                                                         | 100        | 180           | 426 821,01                         | -                                        | -                             | 426 821,01           |
| из них:                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |                      |
| субсидии                                                                                              | 101        | 183           | 426 821,01                         | -                                        | -                             | 426 821,01           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                        | 102        | 184           | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| иные трансферты                                                                                       | 103        | 189           | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| иные прочие доходы                                                                                    | 104        | 189           | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b> | <b>150</b> | <b>200</b>    | <b>-</b>                           | <b>19 120 620,74</b>                     | <b>2 770 088,30</b>           | <b>21 890 709,04</b> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                  | 160        | 210           | -                                  | 13 938 018,93                            | 171 556,93                    | 14 109 575,86        |
| в том числе:                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                      |
| заработная плата                                                                                      | 161        | 211           | -                                  | 10 719 965,20                            | 131 764,13                    | 10 851 729,33        |
| прочие выплаты                                                                                        | 162        | 212           | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                 | 163        | 213           | -                                  | 3 218 053,73                             | 39 792,80                     | 3 257 846,53         |
| Оплата работ, услуг                                                                                   | 170        | 220           | -                                  | 2 940 778,60                             | 42 031,85                     | 2 982 810,45         |
| в том числе:                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                      |
| услуги связи                                                                                          | 171        | 221           | -                                  | 53 816,78                                | -                             | 53 816,78            |
| транспортные услуги                                                                                   | 172        | 222           | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| коммунальные услуги                                                                                   | 173        | 223           | -                                  | 2 150 801,98                             | 33 872,11                     | 2 184 674,09         |
| арендная плата за пользование имуществом                                                              | 174        | 224           | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                | 175        | 225           | -                                  | 524 468,06                               | -                             | 524 468,06           |
| прочие работы, услуги                                                                                 | 176        | 226           | -                                  | 211 691,78                               | 8 159,74                      | 219 851,52           |
| Обслуживание долговых обязательств                                                                    | 190        | 230           | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                      |
| обслуживание долговых обязательств учреждения                                                         | 193        | 233           | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| процентные расходы по обязательствам                                                                  | 194        | 234           | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| 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           | -                                  | -                                        | -                             | -                    |

| 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                                                                                        | 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           | -                                  | 1 117 183,00                             | -                             | 1 117 183,00 |
| Расходы по операциям с активами                                                                               | 260        | 270           | -                                  | 1 124 640,21                             | 2 556 499,52                  | 3 681 139,73 |
| в том числе:                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                                         | 261        | 271           | -                                  | 453 399,04                               | 4 550,04                      | 457 949,08   |
| расходование материальных запасов                                                                             | 264        | 272           | -                                  | 671 241,17                               | 2 551 949,48                  | 3 223 190,65 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами                                                                  | 269        | 273           | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)                                    | 300        |               | 426 821,01                         | -584 145,74                              | 235 363,27                    | 78 038,54    |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                               | 301        |               | 426 821,01                         | -584 145,74                              | 235 363,27                    | 78 038,54    |
| Налог на прибыль                                                                                              | 302        |               | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390) | 310        |               | 70 000,00                          | -73 695,20                               | 38 381,11                     | 34 685,91    |
| Чистое поступление основных средств                                                                           | 320        |               | -                                  | -78 510,03                               | -4 550,04                     | -83 060,07   |
| в том числе:                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств                                                                         | 321        | 310           | 356 821,01                         | 498 595,01                               | -                             | 855 416,02   |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                         | 322        | 41X           | 356 821,01                         | 577 105,04                               | 4 550,04                      | 938 476,09   |
| 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        |               | 70 000,00                          | 4 814,83                                 | 42 931,15                     | 117 745,98   |
| в том числе:                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                     | 361        | 340           | 70 000,00                          | 676 056,00                               | 2 594 880,63                  | 3 340 936,63 |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                     | 362        | 440           | -                                  | 671 241,17                               | 2 551 949,48                  | 3 223 190,65 |

| 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             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение затрат                                                                                 | 382        | x             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                                        | 390        | x             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)                           | 400        |               | 356 821,01                         | -510 450,54                              | 196 982,16                    | 43 352,63     |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410        |               | 120 000,00                         | 2 937 773,40                             | 73 966,20                     | 3 131 739,60  |
| Чистое поступление средств учреждений                                                             | 420        |               | -                                  | -128 552,32                              | 44 286,21                     | -84 266,11    |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступление средств                                                                               | 421        | 510           | 426 821,01                         | 18 589 928,67                            | 2 991 849,39                  | 22 008 599,07 |
| выбытие средств                                                                                   | 422        | 610           | 426 821,01                         | 18 718 480,99                            | 2 947 563,18                  | 22 092 865,18 |
| 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        |               | 120 000,00                         | 3 066 325,72                             | 29 679,99                     | 3 216 005,71  |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                              | 481        | 560           | 546 821,01                         | 21 876 830,54                            | 3 038 043,59                  | 25 461 695,14 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                              | 482        | 660           | 426 821,01                         | 18 810 504,82                            | 3 008 363,60                  | 22 245 689,43 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |               | -236 821,01                        | 3 448 223,94                             | -123 015,96                   | 3 088 386,97  |
| 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        |               | -356 821,01                        | 356 821,01                               | -123 015,96                   | -123 015,96   |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730           | 426 821,01                         | 20 443 584,23                            | 2 843 252,02                  | 23 713 657,26 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830           | 783 642,02                         | 20 086 763,22                            | 2 966 267,98                  | 23 836 673,22 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                         | 550        | x             | 120 000,00                         | 3 070 002,00                             | -                             | 3 190 002,00  |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | x             | -                                  | 21 400,93                                | -                             | 21 400,93     |

Руководитель

*В.С. Воробьева*

В.С. Воробьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*О.А. Молодец*

О.А. Молодец

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*И.А. Булгаков*

(должность)

(подпись)

*О.А. Молодец*

(расшифровка подписи)

*818636120-75-95*

(телефон, e-mail)

4 января 2019 г.