

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 30"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 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
55304655
2538063795
05401000
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	1 339 661,74	21 721 637,72	4 889 555,41	27 950 854,87
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	22 627 939,02	4 799 522,80	27 427 461,82
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	-	46 003 015,00	60 532,61	46 063 547,61
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	46 003 015,00	-	46 003 015,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	46 003 015,00	-	46 003 015,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	60 532,61	60 532,61
Прочие доходы	100	180	1 339 661,74	-46 909 316,30	29 500,00	-45 540 154,56
в том числе:						
субсидии	101	180	1 339 661,74	-	-	1 339 661,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-46 909 316,30	29 500,00	-46 879 816,30
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	483 906,74	23 994 891,40	4 809 921,12	29 288 719,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 492 822,55	24 830,26	16 517 652,81
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 662 180,02	19 070,89	12 681 250,91
прочие выплаты	162	212	-	2 814,19	-	2 814,19
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 827 828,34	5 759,37	3 833 587,71
Приобретение работ, услуг	170	220	483 906,74	5 200 258,88	4 627 455,00	10 311 620,62
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	21 845,60	-	21 845,60
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 373 880,46	-	2 373 880,46
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	471 917,26	267 976,82	-	739 894,08
прочие работы, услуги	176	226	11 989,48	2 536 556,00	4 627 455,00	7 176 000,48
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	-	1 323 798,23	-	1 323 798,23
Расходы по операциям с активами	260	270	-	978 011,74	157 635,86	1 135 647,60
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	952 867,98	-	952 867,98
расходование материальных запасов	264	272	-	25 143,76	157 635,86	182 779,62
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		855 755,00	-2 273 253,68	79 634,29	-1 337 864,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		855 755,00	-2 273 253,68	79 634,29	-1 337 864,39
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-46 770 098,04	60 620,84	-46 709 477,20
Чистое поступление основных средств	320		-	15 662,02	-	15 662,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	855 755,00	968 530,00	-	1 824 285,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	855 755,00	952 867,98	-	1 808 622,98
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		-	-46 910 820,00	-	-46 910 820,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-46 910 820,00	-	-46 910 820,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	125 059,94	60 620,84	185 680,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	150 203,70	218 256,70	368 460,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	25 143,76	157 635,86	182 779,62
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		855 755,00	44 496 844,36	19 013,45	45 371 612,81
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	46 199 263,91	121 700,17	46 320 964,08
Чистое поступление средств учреждений	410		-	196 998,91	34 648,14	231 647,05
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 339 661,74	22 646 984,71	4 802 503,38	28 789 149,83
выбытие средств	412	610	1 339 661,74	22 449 985,80	4 767 855,24	28 557 502,78
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		-	46 002 265,00	87 052,03	46 089 317,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 339 661,74	23 158 367,29	4 889 555,41	29 387 584,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 339 661,74	-22 843 897,71	4 802 503,38	-16 701 732,59

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-855 755,00	1 702 419,55	102 686,72	949 351,27
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-855 755,00	1 702 419,55	102 686,72	949 351,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 339 661,74	26 016 139,71	4 873 078,96	32 228 880,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 195 416,74	24 313 720,16	4 770 392,24	31 279 529,14

Руководитель  (подпись)

Алюшина А.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МОУ г. Владивостока"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


Руководитель
(уполномоченное лицо)

зам.гл.бух
(должность)

 (подпись)

Попова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бух
(должность)

 (подпись)

Попова О.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 февраля 2018 г.