

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 289"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 47319350
 ИНН 5260069363
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
47319350
5260069363
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	149 920,00	29 891 341,99	2 085 581,77	32 126 843,76
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	9 497 520,74	2 053 963,35	11 551 484,09
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	-	-75 600,00	-	-75 600,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-75 600,00	-	-75 600,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-75 600,00	-	-75 600,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	149 920,00	-	31 618,42	181 538,42
в том числе:						
субсидии	101	180	149 920,00	-	-	149 920,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	31 618,42	31 618,42
Доходы будущих периодов	110	100	-	20 469 421,25	-	20 469 421,25

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	149 920,00	9 391 759,58	2 156 780,91	11 698 460,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 799 002,99	-	7 799 002,99
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 997 915,05	-	5 997 915,05
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 801 087,94	-	1 801 087,94
Приобретение работ, услуг	170	220	149 920,00	1 052 792,57	1 600,00	1 204 312,57
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	29 162,63	-	29 162,63
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	802 253,88	-	802 253,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	149 920,00	151 554,06	1 600,00	303 074,06
прочие работы, услуги	176	226	-	69 822,00	-	69 822,00
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	-	262 444,92	-	262 444,92
Расходы по операциям с активами	260	270	-	277 519,10	2 155 180,91	2 432 700,01
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	164 969,84	-	164 969,84
расходование материальных запасов	264	272	-	112 549,26	2 155 180,91	2 267 730,17
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		-	20 499 582,41	-71 199,14	20 428 383,27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	20 499 582,41	-71 199,14	20 428 383,27
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	138 329,14	7 708,07	146 037,21
Чистое поступление основных средств	320		-	9 306,96	-	9 306,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	174 276,80	-	174 276,80
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	164 969,84	-	164 969,84
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		-	129 022,18	7 708,07	136 730,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	241 571,44	2 164 388,38	2 405 959,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	112 549,26	2 156 680,31	2 269 229,57
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	149 920,00	9 277 862,40	2 082 558,81	11 510 341,21
уменьшение затрат	372	x	149 920,00	9 277 862,40	2 082 558,81	11 510 341,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	20 361 253,27	-78 907,21	20 282 346,06
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	20 393 821,25	-56 738,38	20 337 082,87
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	45 035,15	45 035,15
в том числе:						
поступление средств	411	510	149 920,00	9 497 520,74	2 155 736,88	11 803 177,62
выбытие средств	412	610	149 920,00	9 497 520,74	2 110 701,73	11 758 142,47
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		-	20 393 821,25	-101 773,53	20 292 047,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	149 920,00	30 001 104,15	2 059 330,25	32 210 354,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	149 920,00	9 607 282,90	2 161 103,78	11 918 306,68

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		-	32 567,98	22 168,83	54 736,81
Чистое увеличение задолженности по привлечениям 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 привлечениям 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		-	32 567,98	22 168,83	54 736,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	149 920,00	15 528 003,77	2 134 369,96	17 812 293,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	149 920,00	15 495 435,79	2 112 201,13	17 757 556,92

Руководитель  С.Н. Гурьянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  О.В. Федорова
(подпись) (расшифровка подписи)



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

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

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

11 марта 2018 г.