

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ «Детский сад № 125»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	2539047595
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	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	734 900,40	14 360 184,02	3 188 350,19	18 283 434,61
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	14 285 835,02	3 164 742,75	17 450 577,77
Доходы от штрафов, пенн, 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	-	28 592 233,19	11 547,44	28 603 780,63
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	28 592 233,19	-	28 592 233,19
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	28 592 233,19	-	28 592 233,19
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	11 547,44	11 547,44
Прочие доходы	100	180	734 900,40	-28 517 884,19	12 060,00	-27 770 923,79
в том числе:						
субсидии	101	180	734 900,40	-	-	734 900,40
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-28 517 884,19	12 060,00	-28 505 824,19
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	713 400,40	15 416 797,28	2 955 082,43	19 087 280,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	10 191 524,50	65 179,24	10 276 703,74
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 826 616,22	65 421,86	7 892 038,08
прочие выплаты	162	212	-	2 291,55	-	2 291,55
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 362 616,73	19 757,38	2 382 374,11
Приобретение работ, услуг	170	220	713 400,40	3 370 070,93	2 686 360,00	6 769 831,33
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	32 655,33	-	32 655,33
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 321 121,42	-	1 321 121,42
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	701 410,82	198 495,38	14 035,00	913 941,30
прочие работы, услуги	176	226	11 989,48	1 817 798,80	2 672 325,00	4 502 113,28
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	-	1 178 813,20	-	1 178 813,20
Расходы по операциям с активами	260	270	-	678 388,65	183 543,19	861 931,84
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	649 758,89	-	649 758,89
расходование материальных запасов	264	272	-	28 629,76	183 543,19	212 172,95
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		21 500,00	-1 058 613,26	233 267,76	-803 845,50
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		21 500,00	-1 058 613,26	233 267,76	-803 845,50
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-29 008 438,51	-19 420,52	-29 027 859,03
Чистое поступление основных средств	320		-	-452 215,56	-	-452 215,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 500,00	197 543,33	25 074,33	244 117,66
уменьшение стоимости основных средств	322	410	21 500,00	649 758,89	25 074,33	696 333,22
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		-	-28 578 913,19	-	-28 578 913,19
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-28 578 913,19	-	-28 578 913,19
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	22 690,24	-19 420,52	3 269,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	51 320,00	164 122,67	215 442,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	28 629,76	183 543,19	212 172,95
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	15 418 797,28	2 955 082,43	18 373 879,71
уменьшение затрат	372	x	-	15 418 797,28	2 955 082,43	18 373 879,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		21 500,00	27 949 825,25	252 688,28	28 224 013,53
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	28 916 661,37	-60 987,70	28 855 673,67
Чистое поступление средств учреждений	410		-	324 428,18	-75 613,93	248 814,25
в том числе:						
поступление средств	411	510	750 589,40	14 285 835,02	3 173 723,96	18 210 148,38
выбытие средств	412	610	750 589,40	13 961 406,84	3 249 337,89	17 961 334,13
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		-	28 592 233,19	14 626,23	28 606 859,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	750 589,40	14 466 999,03	3 188 350,19	18 405 938,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	750 589,40	-14 125 234,16	3 173 723,96	-10 200 900,60

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		-21 500,00	966 836,12	-313 673,98	631 660,14
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		-21 500,00	966 836,12	-313 673,98	631 660,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	734 900,40	16 087 607,40	2 969 241,24	19 791 749,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	756 400,40	15 120 771,28	3 282 917,22	19 160 088,90

Руководитель

Труженко Труженко Н. Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, ККТ, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Сидорова Иванова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

23 февраля 2018 г.

