

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 Учреждение МБДОУ «Детский сад № 141»
 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
 Дата по ОКПО
 ИНН по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК по ОКЕИ

Коды
0503721
01.01.2018
2539047796
975
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	2 018 137,21	26 144 020,22	5 497 721,97	33 659 879,40
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	26 857 456,53	5 481 642,84	32 339 099,37
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	-	-4 282 002,78	16 079,13	-4 265 923,65
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 282 002,78	-	-4 282 002,78
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-4 282 002,78	-	-4 282 002,78
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	16 079,13	16 079,13
Прочие доходы	100	180	2 018 137,21	3 568 566,47	-	5 586 703,68
в том числе:						
субсидии	101	180	2 018 137,21	-	-	2 018 137,21
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	3 568 566,47	-	3 568 566,47
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	1 102 549,55	26 702 371,26	5 265 597,45	33 070 518,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 505 740,63	62 246,82	19 567 987,45
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 989 516,20	47 847,09	15 037 363,29
прочие выплаты	162	212	-	2 735,83	-	2 735,83
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 513 488,60	14 399,73	4 527 888,33
Приобретение работ, услуг	170	220	1 102 549,55	4 822 177,05	4 959 762,00	10 884 488,00
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	44 200,88	-	44 200,88
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 249 170,02	-	2 249 170,02
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 078 570,59	319 477,65	-	1 398 048,24
прочие работы, услуги	176	226	23 978,96	2 209 328,50	4 959 762,00	7 193 069,46
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	-	1 154 248,63	-	1 154 248,63
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 220 204,96	243 588,63	1 463 793,58
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 129 076,01	-	1 129 076,01
расходование материальных запасов	264	272	-	91 128,94	243 588,63	334 717,57
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		915 587,66	-558 351,04	232 124,52	589 361,14
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		915 587,66	-558 351,04	232 124,52	589 361,14
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	3 551 169,18	-14 005,46	3 537 163,72
Чистое поступление основных средств	320		-	1 16 531,65	-	116 531,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	915 587,66	1 245 607,66	-	2 161 195,32
уменьшение стоимости основных средств	322	410	915 587,66	1 129 076,01	-	2 044 663,67
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		-	3 424 566,47	-	3 424 566,47
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	3 424 566,47	-	3 424 566,47
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	10 071,06	-14 005,46	-3 934,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	101 200,00	229 583,17	330 783,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	91 128,94	243 588,63	334 717,57
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	26 702 371,26	5 265 597,45	31 967 968,71
уменьшение затрат	372	x	-	26 702 371,26	5 265 597,45	31 967 968,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		915 587,66	-4 109 520,22	246 129,98	-2 947 802,58
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-2 872 068,67	61 805,94	-2 810 462,73
Чистое поступление средств учреждений	410		-	1 409 934,11	107 641,09	1 517 575,20
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 025 137,21	26 857 456,53	5 543 757,12	34 426 350,86
выбытие средств	412	610	2 025 137,21	25 447 522,42	5 436 116,03	32 908 775,66
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		-	-4 282 002,78	-46 036,15	-4 328 037,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 025 137,21	27 243 402,04	5 497 721,97	34 766 261,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 025 137,21	31 525 404,82	5 543 757,12	39 094 299,15

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		-915 567,66	1 237 451,55	-184 524,04	137 339,85
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		-915 567,66	1 237 451,55	-184 524,04	137 339,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 018 137,21	29 310 983,72	5 258 812,07	36 587 933,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 933 724,87	26 073 532,17	5 443 336,11	36 450 593,15

Руководитель

Ткачкова Т.А. Ткачкова
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова И.И. Иванова И.И. Иванова И.И. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

23 февраля 2016 г.