

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ «Детский сад № 16»

Обособленное подразделение _____

Учредитель город Дзержинск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Дзержинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2018

по ОКПО 58599504

ИНН 5249054395

по ОКТМО 22421000000

по ОКПО _____

Глава по БК 001

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
58599504
5249054395
22421000000
001
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	63 051,30	9 419 386,13	1 377 992,09	10 860 429,52
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	9 419 386,13	1 377 772,82	10 797 158,95
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	-	-	47,83	47,83
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	47,83	47,83
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	47,83	47,83
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	63 051,30	-	171,44	63 222,74
в том числе:						
субсидии	101	180	63 051,30	-	-	63 051,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	171,44	171,44
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	88 051,30	9 943 414,87	1 417 732,79	11 449 198,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 722 382,49	3 960,00	7 726 342,49
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 948 460,36	-	5 948 460,36
прочие выплаты	162	212	-	450,00	3 960,00	4 410,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 773 472,13	-	1 773 472,13
Приобретение работ, услуг	170	220	63 051,30	-1 299 174,60	248 402,34	1 610 628,24
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	11 955,55	-	11 955,55
транспортные услуги	172	222	-	-	1 400,00	1 400,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 184 862,78	-	1 184 862,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	63 051,30	90 256,27	174 930,34	328 237,91
прочие работы, услуги	176	226	-	12 100,00	72 072,00	84 172,00
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	-	11 213,01	14 048,17	25 261,18
Расходы по операциям с активами	260	270	25 000,00	910 644,77	1 151 322,28	2 086 967,05
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	350 616,60	11 058,64	361 675,24
расходование материальных запасов	264	272	25 000,00	560 028,17	1 140 263,64	1 725 291,81
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		-25 000,00	-524 028,74	-39 740,70	-588 769,44
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-25 000,00	-524 028,74	-39 740,70	-588 769,44
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-25 000,00	21 435,77	-14 040,94	-17 605,17
Чистое поступление основных средств	320		-	-29 978,88	-2 558,64	-32 537,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	320 637,72	8 500,00	329 137,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	350 616,60	11 058,64	361 675,24
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		-25 000,00	51 414,65	-11 482,30	14 932,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	611 442,82	1 129 083,56	1 740 526,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	25 000,00	560 028,17	1 140 565,86	1 725 594,03
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	9 943 326,86	1 416 453,77	11 359 780,63
уменьшение затрат	372	x	-	9 943 326,86	1 416 453,77	11 359 780,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-545 464,51	-25 699,76	-571 164,27
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-643 415,97	-19 864,58	-663 280,55
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-644 328,72	-10 023,90	-654 352,62
в том числе:						
поступление средств	411	510	63 051,30	9 591 316,52	1 391 869,70	11 046 237,52
выбытие средств	412	610	63 051,30	10 235 645,24	1 401 893,60	11 700 590,14
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		-	912,75	-9 840,68	-8 927,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	63 051,30	9 984 189,01	1 386 470,32	11 433 710,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	63 051,30	9 983 276,26	1 396 311,00	11 442 638,56

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		-	-97 951,46	5 835,18	-92 116,28
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		-	-97 951,46	5 835,18	-92 116,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	63 051,30	15 743 289,21	1 404 866,33	17 211 206,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	63 051,30	15 841 240,67	1 399 031,15	17 303 323,12

Руководитель

О.Е. Потапенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Козлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ ОУ", ОГРН 1065249064957, ИНН 5249083614,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Н.В. Волкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(8313)33-10-11
(телефон, e-mail)

2 февраля 2018 г.