

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 116"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
55295525	
2538063033	
05401000	
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	1 213 768,98	12 295 049,42	2 413 592,26	15 922 410,66
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	12 539 581,51	2 338 641,61	14 878 223,12
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	-	12 211 038,98	69 950,65	12 280 989,63
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	12 210 722,62	-	12 210 722,62
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	12 210 722,62	-	12 210 722,62
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	316,36	69 950,65	70 267,01
Прочие доходы	100	180	1 213 768,98	-12 455 571,07	5 000,00	-11 236 802,09
в том числе:						
субсидии	101	180	1 213 768,98	-	-	1 213 768,98
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-12 455 571,07	5 000,00	-12 450 571,07
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственно- му 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	1 047 268,98	13 018 948,13	2 408 615,98	16 474 833,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 953 453,43	12 347,60	9 965 801,03
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 646 738,00	9 483,56	7 656 221,56
прочие выплаты	162	212	-	1 210,00	-	1 210,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 305 505,43	2 864,04	2 308 369,47
Приобретение работ, услуг	170	220	1 047 268,98	2 373 488,09	2 324 112,84	5 744 869,91
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	9 345,60	-	9 345,60
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 047 757,60	-	1 047 757,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 035 279,50	101 986,57	-	1 137 266,07
прочие работы, услуги	176	226	11 989,48	1 214 398,32	2 324 112,84	3 550 500,64
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	-	345 689,15	-	345 689,15
Расходы по операциям с активами	260	270	-	346 317,46	72 155,54	418 473,00
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	312 488,04	-	312 488,04
расходование материальных запасов	264	272	-	33 829,42	72 155,54	105 984,96
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		166 500,00	-723 898,71	4 976,28	-552 422,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		166 500,00	-723 898,71	4 976,28	-552 422,43
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-12 512 403,53	-1 867,13	-12 514 270,66
Чистое поступление основных средств	320		-	-56 648,04	-	-56 648,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	166 500,00	255 840,00	-	422 340,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	166 500,00	312 488,04	-	478 988,04
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		-	-12 455 584,62	-	-12 455 584,62
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-12 455 584,62	-	-12 455 584,62
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-170,87	-1 867,13	-2 038,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	33 658,55	70 288,41	103 946,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	33 829,42	72 155,54	105 984,96
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		166 500,00	11 788 504,82	6 843,41	11 961 848,23
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	12 271 902,72	81 499,30	12 353 402,02
Чистое поступление средств учреждений	410		-	61 180,10	51 575,63	112 755,73
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 213 768,98	12 539 581,51	2 383 668,59	16 137 019,08
выбытие средств	412	610	1 213 768,98	12 478 401,41	2 332 092,96	16 024 263,35
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		-	12 210 722,62	29 923,67	12 240 646,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 213 768,98	12 786 504,21	2 413 592,26	16 413 865,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 213 768,98	575 781,59	2 383 668,59	4 173 219,16

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-166 500,00	483 397,90	74 655,89	391 553,79
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		-166 500,00	483 397,90	74 655,89	391 553,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 213 768,98	14 009 436,57	2 407 981,85	17 631 187,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 380 268,98	13 526 038,67	2 333 325,96	17 239 633,61

Руководитель *Бойчук*
(подпись)

Бойчук Э.С.
, (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)

Попова
(подпись)

Попова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бух
(должность)

Попова
(подпись)

Попова О.А.
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

14 февраля 2018 г.