

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ «Детский сад № 40»  
 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 01.01.2018  
 ИНН по ОКТМО 2539047732  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК 975  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
2539047732
975
383

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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	411 187,48	15 388 253,78	18 965,53	15 818 406,79
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	15 482 607,25	18 965,53	15 501 572,78
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	-	5 973 382,78	-	5 973 382,78
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	5 973 382,78	-	5 973 382,78
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	5 973 382,78	-	5 973 382,78
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	411 187,48	-8 067 736,25	-	-5 656 548,77
в том числе:						
субсидия	101	180	411 187,48	-	-	411 187,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-8 067 736,25	-	-8 067 736,25
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	226 167,48	15 596 779,96	18 964,84	15 841 932,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	10 812 770,41	11 995,38	10 824 765,79
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	8 304 778,73	9 213,05	8 313 991,78
прочие выплаты	162	212	-	506,00	-	506,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 507 485,68	2 782,33	2 510 268,01
Приобретение работ, услуг	170	220	226 167,48	3 927 709,28	-	4 153 896,76
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	38 975,38	-	38 975,38
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	423 416,78	-	423 416,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	214 198,00	107 645,67	-	321 843,67
прочие работы, услуги	176	226	11 969,48	3 357 671,45	-	3 369 640,93
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	-	509 449,68	-	509 449,68
Расходы по операциям с активами	260	270	-	346 850,59	6 969,46	353 820,05
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	287 736,71	-	287 736,71
расходование материальных запасов	264	272	-	59 113,88	6 969,46	66 083,34
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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		185 000,00	-208 526,18	0,69	-23 525,49
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		185 000,00	-208 526,18	0,69	-23 525,49
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-8 084 537,84	11 145,26	-8 073 412,58
Чистое поступление основных средств	320		-	-44 736,71	-	-44 736,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	185 000,00	243 000,00	-	428 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	185 000,00	287 736,71	-	472 736,71
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		-	-8 081 736,25	-	-8 081 736,25
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-8 081 736,25	-	-8 081 736,25
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	41 915,12	11 145,26	53 060,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	101 029,00	18 114,72	119 143,72
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	59 113,88	6 969,46	66 083,34
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	х	-	15 596 779,96	18 964,84	15 615 744,80
уменьшение затрат	372	х	-	15 596 779,96	18 964,84	15 615 744,80
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		185 000,00	5 876 031,66	-11 144,57	6 049 887,09
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	6 857 025,62	-13 524,42	6 843 501,20
Чистое поступление средств учреждений	410		-	884 941,33	-13 525,11	871 416,22
в том числе:						
поступление средств	411	510	411 187,48	15 499 642,83	18 964,84	15 929 795,15
выбытие средств	412	610	411 187,48	14 614 701,50	32 489,95	15 058 378,93
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		-	5 972 084,29	0,69	5 972 084,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	411 187,48	15 587 229,55	18 965,53	16 017 382,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	411 187,48	9 615 145,26	18 964,84	10 045 297,58

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-185 000,00	980 993,96	-2 379,85	793 614,11
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		-185 000,00	980 993,96	-2 379,85	793 614,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	411 187,48	16 704 340,95	31 308,10	17 146 836,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	596 187,48	15 723 346,99	33 687,95	16 353 222,42

Руководитель

*Ю.М.*

(подпись)

*Юлиева Р.И.*

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Иванова А.А.*

(должность)

*Иванова А.А.*

(подпись)

*Иванова А.А.*

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 февраля 2018 г.