

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 22 "Солнышко"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования Клинцовской городской администрации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	22348548
ИНН	3203007335
по ОКТМО	15415000
по ОКПО	
Глава по БК	921
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	28 878,96	7 973 659,58	1 092 942,15	9 095 480,69
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	7 973 659,58	1 064 195,55	9 037 855,13
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	-	-2 019 130,72	-	-2 019 130,72
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 019 130,72	-	-2 019 130,72
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 019 130,72	-	-2 019 130,72
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	28 878,96	2 019 130,72	28 746,60	2 076 756,28
в том числе:						
субсидии	101	180	28 878,96	-	-	28 878,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	2 019 130,72	28 746,60	2 047 877,32
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	28 878,96	7 928 594,98	1 119 357,68	9 076 831,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	5 720 621,17	77 739,16	5 798 360,33
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 403 035,91	59 707,50	4 462 743,41
прочие выплаты	162	212	-	1 271,00	-	1 271,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 316 314,26	18 031,66	1 334 345,92
Приобретение работ, услуг	170	220	13 878,96	1 313 731,59	15 394,96	1 343 005,51
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	16 521,35	-	16 521,35
транспортные услуги	172	222	-	38 000,00	-	38 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	741 369,69	-	741 369,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 400,00	391 308,80	8 394,96	405 103,76
прочие работы, услуги	176	226	8 478,96	126 531,75	7 000,00	142 010,71
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	-	-	1 753,30	1 753,30
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	1 753,30	1 753,30
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	15 000,00	387 930,57	3 908,64	406 839,21
Расходы по операциям с активами	260	270	-	506 311,65	1 020 561,62	1 526 873,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	52 227,80	24 399,84	76 627,64
расходование материальных запасов	264	272	-	454 083,85	996 161,78	1 450 245,63
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	48 676,09	-26 415,53	22 260,56
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	45 064,60	-26 415,53	18 649,07
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	3 611,49	-	3 611,49
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	2 047 321,87	-85 666,63	1 961 655,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-17 406,00	-3 326,64	-20 732,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	34 821,80	32 473,20	67 295,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	52 227,80	35 799,84	88 027,64
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		-	2 019 130,72	-	2 019 130,72
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 019 130,72	-	2 019 130,72
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	45 597,15	-82 339,99	-36 742,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	499 681,00	916 958,37	1 416 639,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	454 083,85	999 298,36	1 453 382,21
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		-	-1 998 645,78	59 251,10	-1 939 394,68
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 998 645,78	119 904,77	-1 878 741,01
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	28 878,96	7 973 659,58	1 018 706,78	9 021 245,32
выбытие средств	412	610	28 878,96	7 973 659,58	1 018 706,78	9 021 245,32
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		-	-1 998 645,78	119 904,77	-1 878 741,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 878,96	8 221 993,02	1 139 986,55	9 390 858,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 878,96	10 220 638,80	1 020 081,78	11 269 599,54

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			-	-	60 653,67
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			-	-	60 653,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 376,96	8 565 756,42	1 012 369,45	9 608 502,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 376,96	8 565 756,42	951 715,78	9 547 849,16

Руководитель

(подпись)

С.В. Кабанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Корпачева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2018 г.