

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ - детский сад № 3 "Колобок"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Клинцовская городская администрация
 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
41271314
3203007279
15415000
<>
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	13 878,96	-31 310 610,87	418 477,40	-30 878 254,51
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	5 462 048,21	417 986,59	5 880 034,80
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	-	-38 827 923,50	-	-38 827 923,50
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-38 827 923,50	-	-38 827 923,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-38 827 923,50	-	-38 827 923,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	13 878,96	2 055 264,42	490,81	2 069 634,19
в том числе:						
субсидии	101	180	13 878,96	-	-	13 878,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	2,10	2,10
иные прочие доходы	104	180	-	2 055 264,42	488,71	2 055 753,13
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	13 878,96	5 359 238,53	459 092,36	5 832 209,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	2 621 501,58	-	2 621 501,58
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	2 019 178,17	-	2 019 178,17
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	602 323,41	-	602 323,41
Приобретение работ, услуг	170	220	13 878,96	2 265 877,73	-	2 279 756,69
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	13 126,19	-	13 126,19
транспортные услуги	172	222	-	21 000,00	-	21 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 452 412,94	-	1 452 412,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 400,00	685 003,17	-	690 403,17
прочие работы, услуги	176	226	8 478,96	94 335,43	-	102 814,39
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	-	-	15 998,07	15 998,07
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	15 998,07	15 998,07
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	-	15 294,04	2,10	15 296,14
Расходы по операциям с активами	260	270	-	456 565,18	443 092,19	899 657,37
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	221 050,00	-	221 050,00
расходование материальных запасов	264	272	-	235 515,18	443 092,19	678 607,37
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 задаанию	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		-	-36 613 770,96	-40 614,96	-36 654 385,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-36 669 849,40	-40 614,96	-36 710 464,36
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	56 078,44	-	56 078,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	2 155 107,44	-58 999,64	2 096 107,80
Чистое поступление основных средств	320		-	2 055 264,42	-	2 055 264,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	39 048 973,50	-	39 048 973,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	36 993 709,08	-	36 993 709,08
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		-	99 843,02	-58 999,64	40 843,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	335 358,20	400 508,22	735 866,42
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	235 515,18	459 507,86	695 023,04
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		-	-38 768 878,40	18 384,68	-38 750 493,72
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-38 768 878,40	19 045,96	-38 749 832,44
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	1 000,00	1 000,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	13 878,96	5 462 048,21	404 119,69	5 880 046,86
выбытие средств	412	610	13 878,96	5 462 048,21	403 119,69	5 879 046,86
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		-	-38 768 878,40	18 045,96	-38 750 832,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 878,96	5 673 474,47	422 165,65	6 109 519,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 878,96	44 442 352,87	404 119,69	44 860 351,52

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					
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520				661,28	661,28
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				661,28	661,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 878,96	5 671 201,89	400 399,81	6 085 480,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 878,96	5 671 201,89	399 738,53	6 084 819,38

Руководитель _____
 (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)



Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

31 января 2018 г.