

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.  
 Учреждение МБДОУ д/с №38  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 000  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	31669085
по ОКТМО	6151002603
по ОКПО	
Глава по БК	000
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	644 205,73	16 236 107,92	2 244 880,34	19 125 193,99
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	16 236 107,92	2 219 380,34	18 455 488,26
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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	644 205,73	-	25 500,00	669 705,73
в том числе:						
субсидии	101	180	644 205,73	-	-	644 205,73
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	25 500,00	25 500,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	17 424 526,16	2 737 738,70	20 162 264,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 202 943,66	-	12 202 943,66
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	9 394 162,04	-	9 394 162,04
прочие выплаты	162	212	-	18 525,30	-	18 525,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 790 256,32	-	2 790 256,32
Приобретение работ, услуг	170	220	-	2 196 297,74	9 081,00	2 205 378,74
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	46 100,00	-	46 100,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 860 204,10	-	1 860 204,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	192 427,64	1 653,00	194 080,64
прочие работы, услуги	176	226	-	97 566,00	7 428,00	104 994,00
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 пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
-	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	233 226,82	-	233 226,82
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 792 057,94	2 728 657,70	5 520 715,64
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 721 780,36	-	1 721 780,36
расходование материальных запасов	264	272	-	1 070 277,58	2 728 657,70	3 798 935,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-



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>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		644 205,73	-1 188 418,24	-492 858,36	-1 037 070,87
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		644 205,73	-1 188 418,24	-492 858,36	-1 037 070,87
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		-	-1 425 619,54	-478 132,72	-1 903 752,26
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 632 848,36	-	-1 632 848,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	70 000,00	88 932,00	-	158 932,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	70 000,00	1 721 780,36	-	1 791 780,36
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		-	207 228,82	-478 132,72	-270 903,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 440 800,22	2 087 168,16	3 527 968,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 233 571,40	2 565 300,88	3 798 872,28
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	17 360 348,85	2 044 163,93	19 404 512,78
уменьшение затрат	372	x	-	17 360 348,85	2 044 163,93	19 404 512,78
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		644 205,73	237 201,30	-14 725,64	866 681,39
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		15 000,00	63 530,60	-32 427,69	46 102,91
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	629 205,73	17 411 864,04	2 322 289,39	20 363 359,16
выбытие средств	412	610	629 205,73	17 411 864,04	2 322 289,39	20 363 359,16
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		15 000,00	63 530,60	-32 427,69	46 102,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	644 205,73	17 566 479,45	2 310 479,28	20 521 164,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	629 205,73	17 502 948,85	2 342 906,97	20 475 061,55



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>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-629 205,73	-173 670,70	-17 702,05	-820 578,48
Чистое увеличение задолженности по привлечением 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 привлечением 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		-629 205,73	-173 670,70	-17 702,05	-820 578,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	629 205,73	17 605 594,44	2 238 988,40	20 473 788,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 258 411,46	17 779 265,14	2 256 690,45	21 294 367,05

Руководитель



Е.А. Мотина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.С. Юрова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 января 2018 г.