

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

36377915

5603009556

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МДОБУ "Детский сад № 12"

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	2 599 008,67	12 536 788,33	2 065 823,38	17 201 620,38
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	9 840 123,51	1 870 713,09	11 710 836,60
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	-	1 030 838,37	661,02	1 031 499,39
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 030 838,37	661,02	1 031 499,39
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 030 838,37	661,02	1 031 499,39
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 599 008,67	1 665 826,45	194 449,27	4 459 284,39
в том числе:						
субсидии	101	180	2 598 648,67	-	-	2 598 648,67
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	360,00	-	-	360,00
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	1 665 826,45	194 449,27	1 860 275,72
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	2 609 459,34	11 594 997,77	1 955 835,78	16 160 292,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 822 766,05	1 098,01	7 823 864,06
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 011 584,27	843,32	6 012 427,59
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 811 181,78	254,69	1 811 436,47
Приобретение работ, услуг	170	220	2 564 661,66	2 026 796,36	1 762 450,38	6 353 908,40
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	69 317,58	-	69 317,58
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 054 741,08	1 300,00	1 056 041,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 915 164,66	571 494,55	24 200,00	2 510 859,21
прочие работы, услуги	176	226	649 497,00	331 243,15	1 736 950,38	2 717 690,53
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	360,00	2 208 649,14	40 950,17	2 249 959,31
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	360,00	2 208 649,14	40 950,17	2 249 959,31
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	33 987,01	1 809,18	4 686,62	40 482,81
Расходы по операциям с активами	260	270	10 450,67	-465 022,96	146 650,60	-307 921,69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-536 412,55	119 810,20	-416 602,35
расходование материальных запасов	264	272	10 450,67	71 389,59	26 840,40	108 680,66
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		-10 450,67	1 099 992,69	108 474,60	1 198 016,62
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-10 450,67	941 790,56	109 987,60	1 041 327,49
Налог на прибыль	302		-	-	1 973,00	1 973,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	158 202,13	460,00	158 662,13
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-10 450,67	5 418 365,02	52 713,02	5 460 627,37
Чистое поступление основных средств	320		-	5 413 717,86	-	5 413 717,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	10 679 136,22	270 139,20	10 949 275,42
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	5 265 418,36	270 139,20	5 535 557,56
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	-	1 476 084,50	-	1 476 084,50
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	1 476 084,50	-	1 476 084,50
Чистое поступление материальных запасов	360		-10 450,67	4 647,16	52 713,02	46 909,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	360,00	262 278,70	121 283,59	383 922,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 810,67	257 631,54	68 570,57	337 012,78
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	10 028 032,77	1 762 943,27	11 790 976,04
уменьшение затрат	372	x	-	10 028 032,77	1 762 943,27	11 790 976,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-4 318 372,33	55 761,58	-4 262 610,75
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-4 336 355,17	108 870,38	-4 227 484,79
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	96 085,45	96 085,45
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 634 555,67	10 013 013,37	2 461 039,27	15 108 608,31
выбытие средств	412	610	2 634 555,67	10 013 013,37	2 364 953,82	15 012 522,86
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		-	-4 336 355,17	12 784,93	-4 323 570,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 634 555,67	10 093 829,75	2 161 191,25	14 889 576,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 634 555,67	14 430 184,92	2 148 406,32	19 213 146,91

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		-	-17 982,84	53 108,80	35 125,96
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		-	-17 982,84	53 108,80	35 125,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 598 648,67	10 794 535,35	2 130 548,83	15 523 732,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 598 648,67	10 812 518,19	2 077 440,03	15 488 606,89

Руководитель


(подпись)

Е.М. Саблина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.Н. Сундеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ г. Бузулука "ЦБ муо". ОГРН 1025600508752. ИНН 5
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

Саблина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер 1 кат.
(должность)


(подпись)

Ларионова Е.В.

(расшифровка подписи)

5-52-46

(телефон, e-mail)

30 января 2018 г