

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4 "ПОЛЯНКА"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования и науки Российской Федерации
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 52468008
 ИНН 5246019071
 по ОКТМО _____
 по ОКПО 52468008
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ 374
383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
52468008
5246019071
52468008
374
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	147 298,00	39 126 164,00	1 698 407,89	40 971 869,89
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	13 442 033,00	1 645 796,49	15 087 829,49
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	-	-505 520,00	-	-505 520,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-505 520,00	-	-505 520,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-505 520,00	-	-505 520,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	147 298,00	-	52 611,40	199 909,40
в том числе:						
субсидии	101	180	147 298,00	-	-	147 298,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	52 611,40	52 611,40
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	26 189 651,00	-	26 189 651,00

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	147 298,00	12 828 122,00	1 742 560,12	14 717 980,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	10 587 141,01	-	10 587 141,01
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	8 137 047,57	-	8 137 047,57
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 450 093,44	-	2 450 093,44
Приобретение работ, услуг	170	220	127 600,00	1 672 059,31	-	1 799 659,31
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	21 656,36	-	21 656,36
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 039 669,01	-	1 039 669,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	127 600,00	481 619,58	-	609 219,58
прочие работы, услуги	176	226	-	129 114,36	-	129 114,36
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	19 698,00	145 632,82	-	165 330,82
Расходы по операциям с активами	260	270	-	423 288,86	1 742 560,12	2 165 848,98
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	239 530,57	-	239 530,57
расходование материальных запасов	264	272	-	183 758,29	1 742 560,12	1 926 318,41
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		-	26 845 494,67	-44 152,23	26 801 342,44
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	26 298 042,00	-44 152,23	26 253 889,77
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	547 452,67	-	547 452,67
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	531 778,02	32 223,25	564 001,27
Чистое поступление основных средств	320		-	564 789,43	-	564 789,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	804 320,00	-	804 320,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	239 530,57	-	239 530,57
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		-	-33 011,41	32 223,25	-788,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	150 746,88	1 774 783,37	1 925 530,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	183 758,29	1 742 560,12	1 926 318,41
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	12 828 122,00	1 742 560,12	14 570 682,12
уменьшение затрат	372	x	-	12 828 122,00	1 742 560,12	14 570 682,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	26 313 716,65	-76 375,48	26 237 341,17
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	26 313 716,65	9 318,63	26 323 035,28
Чистое поступление средств учреждений	410		-	629 585,65	1 878,76	631 464,41
в том числе:						
поступление средств	411	510	147 298,00	13 442 033,00	1 697 535,94	15 286 866,94
выбытие средств	412	610	147 298,00	12 812 447,35	1 695 657,18	14 655 402,53
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		-	25 684 131,00	7 439,87	25 691 570,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	147 298,00	40 217 572,48	1 704 975,81	42 069 846,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	147 298,00	14 533 441,48	1 697 535,94	16 378 275,42

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		-	-	85 694,11	85 694,11
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		-	-	85 694,11	85 694,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	147 298,00	13 860 387,67	1 774 783,37	15 782 469,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	147 298,00	13 860 387,67	1 689 089,26	15 696 774,93

Руководитель

(подпись)

Н.Ю. БАБЕНКОВА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Г. ДАНИЛЧЕВА

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 января 2018 г.