

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ «Детский сад № 142»

Обособленное подразделение

Учредитель город Дзержинск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Дзержинска

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
58948597
5249055127
22421000000
001
383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	91 109,00	23 611 546,75	3 560 996,49	27 263 652,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	23 745 297,75	3 551 039,01	27 296 336,76
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	-	-133 751,00	1 244,87	-132 506,13
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-133 751,00	1 244,87	-132 506,13
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-133 751,00	1 244,87	-132 506,13
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	91 109,00	-	8 712,61	99 821,61
в том числе:						
субсидии	101	180	91 109,00	-	-	91 109,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	8 712,61	8 712,61
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	-	23 918 777,95	3 310 127,51	27 228 905,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 745 532,12	15 720,00	17 761 252,12
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	13 655 856,94	-	13 655 856,94
прочие выплаты	162	212	-	1 358,28	15 720,00	17 078,28
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 088 316,90	-	4 088 316,90
Приобретение работ, услуг	170	220	-	3 439 985,57	478 675,79	3 918 661,36
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	19 650,24	-	19 650,24
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 144 383,06	-	3 144 383,06
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	261 502,27	369 525,79	631 028,06
прочие работы, услуги	176	226	-	14 450,00	109 150,00	123 600,00
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	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	303 460,45	6 948,14	310 408,59
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 429 799,81	2 808 783,58	5 238 583,39
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	858 493,13	16 111,44	874 604,57
расходование материальных запасов	264	272	-	1 571 306,68	2 792 672,14	4 363 978,82
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		91 109,00	-307 231,20	250 868,98	34 746,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		91 109,00	-307 231,20	250 868,98	34 746,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	189 685,10	-46 551,10	143 134,00
Чистое поступление основных средств	320		-	-37 346,20	-8 371,44	-45 717,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	91 109,00	821 146,93	7 740,00	919 995,93
уменьшение стоимости основных средств	322	410	91 109,00	858 493,13	16 111,44	965 713,57
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		-	227 031,30	-38 179,66	188 851,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 798 408,98	2 754 866,66	4 553 275,64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 571 377,68	2 793 046,32	4 364 424,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	23 917 889,50	3 292 891,75	27 210 781,25
уменьшение затрат	372	x	-	23 917 889,50	3 292 891,75	27 210 781,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		91 109,00	-496 916,30	297 420,08	-108 387,22
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-842 688,47	251 197,80	-591 490,67
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-714 324,20	107 355,27	-606 968,93
в том числе:						
поступление средств	411	510	91 109,00	24 001 690,90	3 415 068,42	27 507 868,32
выбытие средств	412	610	91 109,00	24 716 015,10	3 307 713,15	28 114 837,25
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		-	-128 364,27	143 842,53	15 478,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	91 109,00	24 699 166,72	3 574 161,35	28 364 437,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	91 109,00	24 827 530,99	3 430 318,82	28 348 958,81

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		-91 109,00	-345 772,17	-46 222,28	-483 103,45
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		-91 109,00	-345 772,17	-46 222,28	-483 103,45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	91 109,00	37 637 552,00	3 257 707,58	40 986 368,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	182 218,00	37 983 324,17	3 303 929,86	41 469 472,03

Руководитель



Е.Г. Сайгина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Козлова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ ОУ", ОГРН 1065249064957, ИНН 5249083614,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Н.В. Волкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(8313)33-10-11

(телефон, e-mail)

5 февраля 2018 г.