

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20 18 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М. о. "Детский сад комбинированного вида №45"Теремок"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

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
51932283
5054009344
46734000
02110804
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	1 021 220,38	27 152 430,38	5 360 640,48	33 534 291,24
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		27 839 746,00	4 789 048,00	32 628 794,00
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		- 36 228 050,40	506 870,48	- 35 721 179,92
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 36 222 055,85	506 870,48	- 35 715 185,37
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 36 222 055,85	506 870,48	- 35 715 185,37
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 5 994,55		- 5 994,55
Прочие доходы	100	180	1 021 220,38	35 540 734,78	64 722,00	36 626 677,16
в том числе:						
субсидии	101	180	1 021 220,38			1 021 220,38
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		35 540 734,78	64 722,00	35 605 456,78
Доходы будущих периодов	110	100				

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	358 668,97	28 626 249,14	5 083 271,92	34 068 190,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	423 670,38	23 181 796,92	579 635,39	24 185 102,69
в том числе:						
заработная плата	161	211	331 880,00	17 738 230,64	450 766,50	18 520 877,14
прочие выплаты	162	212		851,61		851,61
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	91 790,38	5 442 714,67	128 868,89	5 663 373,94
Приобретение работ, услуг	170	220	- 65 001,41	4 166 870,09	4 181 833,59	8 283 702,27
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	6 693,83		48 693,83
транспортные услуги	172	222		17 461,00		17 461,00
коммунальные услуги	173	223		1 175 343,07	12 243,00	1 187 586,07
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		412 095,95		412 095,95
прочие работы, услуги	176	226	- 107 001,41	2 555 276,24	4 169 590,59	6 617 865,42
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		210 674,60	22 242,20	232 916,80

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
Расходы по операциям с активами	260	270		1 066 907,53	299 560,74	1 366 468,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		828 728,59	181 741,56	1 010 470,15
расходование материальных запасов	264	272		238 178,94	117 819,18	355 998,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		662 551,41	- 1 473 818,76	277 368,56	- 533 898,79
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		662 551,41	- 1 473 818,76	277 368,56	- 533 898,79
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			36 152 009,62	- 511 423,98	35 640 585,64
Чистое поступление основных средств	320			620 602,33	- 540 200,48	80 401,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	555 550,00	1 633 320,48	146 722,00	2 335 592,48
уменьшение стоимости основных средств	322	410	555 550,00	1 012 718,15	686 922,48	2 255 190,63
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			35 537 692,32		35 537 692,32
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		35 537 692,32		35 537 692,32
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 6 285,03	28 776,50	22 491,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		231 893,91	146 595,68	378 489,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		238 178,94	117 819,18	355 998,12
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X				

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		662 551,41	- 37 625 828,38	788 792,54	- 36 174 484,43
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 35 639 171,09	569 899,62	- 35 069 271,47
Чистое поступление средств учреждений	410			602 716,77	12 307,78	615 024,55
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 021 220,38	27 839 746,00	4 792 190,64	- 33 653 157,02
выбытие средств	412	610	1 021 220,38	27 237 029,23	4 779 882,86	33 038 132,47
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			- 36 241 887,86	557 591,84	- 35 684 296,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 021 220,38	27 980 724,21	4 789 048,00	33 790 992,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 021 220,38	64 222 612,07	4 231 456,16	69 475 288,61

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 662 551,41	1 986 657,29	- 218 892,92	1 105 212,96
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		- 662 551,41	1 986 657,29	- 218 892,92	1 105 212,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	956 804,97	31 751 295,37	5 157 993,06	37 866 093,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 619 356,38	29 764 638,08	5 376 885,98	36 760 880,44

Руководитель

(подпись)

Кочмарева Л.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ КО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Сергеева Л.Ю.

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бух.

(должность)

(подпись)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " 02

20 18 г.