

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г  
 Обособленное подразделение МБ ДОУ "Детский сад № 13"  
 Учредитель  
 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
53508595
6141018234
000
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	10 226,26	13 735 852,38	5 204 790,88	18 950 869,52
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	13 735 852,38	5 203 156,18	18 939 008,56
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	10 226,26	-	1 634,70	11 860,96
в том числе:						
субсидии	101	180	10 226,26	-	-	10 226,26
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	1 634,70	1 634,70
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	10 226,26	14 177 774,51	5 424 669,31	19 612 670,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 292 686,64	218 134,06	11 510 820,70
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	8 677 319,41	165 988,38	8 843 307,79
прочие выплаты	162	212	-	2 222,58	-	2 222,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 613 144,65	52 145,68	2 665 290,33
Приобретение работ, услуг	170	220	-	925 645,91	1 610 263,93	2 535 909,84
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	2 459,12	30 438,59	32 897,71
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	909 950,48	114 322,56	1 024 273,04
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	600 000,00	600 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	840,31	153 154,41	153 994,72
прочие работы, услуги	176	226	-	12 396,00	712 348,37	724 744,37
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	10 226,26	1 414 392,45	5 882,54	1 430 501,25
Расходы по операциям с активами	260	270	-	545 049,51	3 590 388,78	4 135 438,29
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	276 333,76	548 843,62	825 177,38
расходование материальных запасов	264	272	-	268 715,75	3 041 545,16	3 310 260,91
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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300			441 922,13	-219 878,43	-661 800,56
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301			441 922,13	-219 878,43	-661 800,56
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			19 787,54	88 647,68	-68 860,14
Чистое поступление основных средств	320			39 133,24	-172 933,62	-133 800,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		315 467,00	405 745,00	721 212,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		276 333,76	578 678,62	855 012,38
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			19 345,70	84 285,94	64 940,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		249 370,05	3 125 831,10	3 375 201,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		268 715,75	3 041 545,16	3 310 260,91
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x			578 678,62	578 678,62
уменьшение затрат	372	x			578 678,62	578 678,62
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380			-461 709,67	-131 230,75	-592 940,42
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390				48 877,68	48 877,68
Чистое поступление средств учреждений	410				201 716,27	201 716,27
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 226,26	13 743 326,63	5 459 246,94	19 212 799,83
выбытие средств	412	610	10 226,26	13 743 326,63	5 257 530,67	19 011 083,56
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				152 838,59	-152 838,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 226,26	13 735 852,38	5 203 973,85	18 950 052,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 226,26	13 735 852,38	5 356 812,44	19 102 891,08

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			461 709,67	180 108,43	641 818,10
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			461 709,67	180 108,43	641 818,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 226,26	22 884 578,29	5 653 035,31	28 547 839,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 226,26	22 422 868,62	5 472 926,88	27 906 021,76

Руководитель


 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Т.А. Протицкая (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 С.А. Мишина (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

31 декабря 2017 г.