

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 МБДОУ детский сад № 2 "Солнышко" г. Охи

Учреждение
 Обособленное подразделение
 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
57380726
6506007690
64736000
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	5 409 023.51	58 890 321.17	2 811 581.21	67 110 925.89
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	58 890 321.17	2 811 581.21	61 701 902.38
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	5 409 023.51	-	-	5 409 023.51
в том числе:						
субсидии	101	180	5 409 023.51	-	-	5 409 023.51
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	5 354 280 82	63 379 457 26	2 573 893 59	71 307 631 67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	683 443 20	58 232 254 72	-	58 915 697 92
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	45 880 044 77	-	45 880 044 77
прочие выплаты	162	212	683 443 20	123 566 98	-	807 010 18
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	12 228 642 97	-	12 228 642 97
Приобретение работ, услуг	170	220	891 047 00	4 217 274 13	-	5 108 321 13
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	91 399 82	-	91 399 82
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 955 213 51	-	1 955 213 51
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	891 047 00	1 206 039 80	-	2 097 086 80
прочие работы, услуги	176	226	-	964 621 00	-	964 621 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	-	53 998 85	-	53 998 85
Расходы по операциям с активами	260	270	3 779 790 62	875 929 56	2 573 893 59	7 229 613 77
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 362 240 94	702 984 24	4 065 225 18
расходование материальных запасов	264	272	3 779 790 62	-2 486 311 38	1 870 909 35	3 164 388 59
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 задаанию	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		54 742.69	3 110 863.91	237 687.62	3 403 294.22
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		54 742.69	4 489 136.09	237 687.62	-4 196 705.78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	7 600 000.00	-	7 600 000.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		349 370.00	-7 775.10	-277 918.41	63 676.49
Чистое поступление основных средств	320		-	-95 061.87	468 976.02	373 914.15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	514 733.10	37 386.00	56 000.00	608 119.10
уменьшение стоимости основных средств	322	410	514 733.10	132 447.87	-412 976.02	234 204.95
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		349 370.00	87 286.77	-746 894.43	-310 237.66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	488 899.00	1 181 194.92	5 190 597.14	6 860 691.06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	139 529.00	1 093 908.15	5 937 491.57	7 170 928.72
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-294 627.31	3 118 639.01	515 606.03	3 339 617.73
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-18 450.00	5 947 782.19	737 443.29	6 666 775.48
Чистое поступление средств учреждений	410		-	2 718 227.83	445 870.00	3 164 097.83
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 409 023.51	58 890 321.17	2 811 581.21	67 110 925.89
выбытие средств	412	610	5 409 023.51	56 172 093.34	2 365 711.21	63 946 828.06
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		-18 450.00	3 229 554.36	291 573.29	3 502 677.65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	661 285.96	506 194.81	1 167 480.77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 450.00	-2 568 268.40	214 621.52	-2 335 196.88

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		276 177,31	2 829 143,18	221 837,26	3 327 157,75
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		276 177,31	2 829 143,18	221 837,26	3 327 157,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	276 177,31	2 967 272,43	351 691,39	3 595 141,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	138 129,25	129 854,13	267 983,38

Руководитель  О.В. ЮНУСОВА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.Г. НАУМОВА
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

25 января 2018 г.