

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребенка - детский сад № 39 г. Владивостока"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
55289269	
2537043108	
975	
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	1 411 841,48	26 804 031,98	5 587 700,53	33 803 573,99
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	27 016 930,03	5 542 439,41	32 559 369,44
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	-	45 054 388,53	-	45 054 388,53
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	45 054 388,53	-	45 054 388,53
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	45 054 388,53	-	45 054 388,53
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 411 841,48	-45 267 286,58	45 261,12	-43 810 183,98
в том числе:						
субсидии	101	180	1 411 841,48	-	-	1 411 841,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-45 267 286,58	45 261,12	-45 222 025,46
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	1 056 341,48	27 989 730,00	5 529 559,24	34 575 630,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 597 882,56	59 420,17	19 657 302,73
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	15 052 601,80	45 637,62	15 098 239,42
прочие выплаты	162	212	-	1 041,29	-	1 041,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 544 239,47	13 782,55	4 558 022,02
Приобретение работ, услуг	170	220	1 056 341,48	6 110 717,44	5 289 260,51	12 436 319,43
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	41 867,27	-	41 867,27
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 576 742,88	-	2 576 742,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 044 352,00	182 415,60	-	1 226 767,60
прочие работы, услуги	176	226	11 989,48	3 309 691,69	5 289 260,51	8 590 941,68
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	-	1 094 397,58	-	1 094 397,58
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 186 732,42	200 878,56	1 387 610,98
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 009 178,89	-	1 009 178,89
расходование материальных запасов	264	272	-	177 553,53	200 878,56	378 432,09
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		355 500,00	-1 185 698,02	58 141,29	-772 056,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		355 500,00	-1 185 698,02	58 141,29	-772 056,73
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-45 824 939,00	1 488,70	-45 823 450,30
Чистое поступление основных средств	320		-	-376 800,89	-	-376 800,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	355 500,00	632 378,00	-	987 878,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	355 500,00	1 009 178,89	-	1 364 678,89
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-45 319 854,58	-	-45 319 854,58
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-45 319 854,58	-	-45 319 854,58
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-128 283,53	1 488,70	-126 794,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	49 270,00	202 367,26	251 637,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	177 553,53	200 878,56	378 432,09
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		355 500,00	44 639 240,98	56 652,59	45 051 393,57
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	45 153 114,56	-3 139 851,01	42 013 263,55
Чистое поступление средств учреждений	410		-	68 129,31	-3 074 746,65	-3 006 617,34
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 443 157,48	27 016 930,03	6 053 379,61	34 513 467,12
выбытие средств	412	610	1 443 157,48	26 948 800,72	9 128 126,26	37 520 084,46
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		-	45 084 985,25	-65 104,36	45 019 880,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 443 157,48	27 802 377,81	5 587 700,53	34 833 235,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 443 157,48	-17 282 607,44	5 652 804,89	-10 186 845,07

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		-355 500,00	513 873,58	-3 196 503,60	-3 038 130,02
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		-355 500,00	513 873,58	-3 196 503,60	-3 038 130,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 411 841,48	29 632 119,44	5 937 554,66	36 981 515,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 767 341,48	29 118 245,86	9 134 058,26	40 019 645,60

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Стояковичева С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



[Подпись]
(подпись)

Азева С.Б.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 февраля 2018 г.