

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 21"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области
 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
41021801
7901013946
99701000001
41021801
105
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	1 476 158,60	32 858 707,29	3 023 206,48	37 358 072,37
Доходы от собственности	030	120	-	-	6 669,00	6 669,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	32 664 167,00	3 016 537,48	35 680 704,48
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	-	-251 259,71	-	-251 259,71
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-251 259,71	-	-251 259,71
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-251 259,71	-	-251 259,71
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 476 158,60	445 800,00	-	1 921 958,60
в том числе:						
субсидии	101	180	1 476 158,60	-	-	1 476 158,60
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	445 800,00	-	445 800,00
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	1 476 158,60	36 382 775,42	2 731 044,47	40 589 978,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	31 789 719,20	-	31 789 719,20
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	24 033 677,96	-	24 033 677,96
прочие выплаты	162	212	-	2 022,65	-	2 022,65
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 754 018,59	-	7 754 018,59
Приобретение работ, услуг	170	220	75 900,00	3 310 571,20	702,00	3 387 173,20
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	51 073,58	-	51 073,58
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 513 016,77	702,00	2 513 718,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	75 900,00	310 448,54	-	386 348,54
прочие работы, услуги	176	226	-	436 032,31	-	436 032,31
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	445 800,00	-	-	445 800,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	445 800,00	-	-	445 800,00
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	-	166 816,00	800,00	167 616,00
Расходы по операциям с активами	260	270	954 458,60	1 115 669,02	2 729 542,47	4 799 670,09
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	566 992,30	-	566 992,30
расходование материальных запасов	264	272	954 458,60	548 676,72	2 729 542,47	4 232 677,79
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 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		-	-1 912 703,82	292 162,01	-1 620 541,81
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-3 524 068,13	292 162,01	-3 231 906,12
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 611 364,31	-	1 611 364,31
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-276 025,36	124 725,54	-151 299,82
Чистое поступление основных средств	320		-	26 275,35	-	26 275,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	445 800,00	740 735,30	-	1 186 535,30
уменьшение стоимости основных средств	322	410	445 800,00	714 459,95	-	1 160 259,95
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		-	-302 300,71	124 725,54	-177 575,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	954 458,60	259 601,38	2 854 268,01	4 068 327,99
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	954 458,60	561 902,09	2 729 542,47	4 245 903,16
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		-	-1 636 678,46	167 436,47	-1 469 241,99
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		66 406,64	-244 550,14	167 436,47	-10 707,03
Чистое поступление средств учреждений	410		66 406,64	6 709,57	112 717,67	185 833,88
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 476 158,60	32 664 167,00	2 968 487,68	37 108 813,28
выбытие средств	412	610	1 409 751,96	32 657 457,43	2 855 770,01	36 922 979,40
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		-	-251 259,71	54 718,80	-196 540,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 493 602,58	32 419 882,58	3 036 611,52	36 950 096,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 493 602,58	32 671 142,29	2 981 892,72	37 146 637,59

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		66 406,64	1 392 128,32	-	1 458 534,96
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		66 406,64	1 392 128,32	-	1 458 534,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 627 187,23	37 843 370,94	2 873 255,11	42 343 813,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 560 780,59	36 451 242,62	2 873 255,11	40 885 278,32

Руководитель

Н.В. Проскокова
(подпись)

Н.В. Проскокова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Г.В. Колмакова
(подпись)

Г.В. Колмакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ДОУ", ОГРН 1027900510637, ИНН 790100904
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
МКУ "ЦБ ДОУ"
(должность)

Клаус Е. В.
(подпись)

Клаус Е. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель гл
(должность)

Хребтова О. В.
(подпись)

Хребтова О. В.

(расшифровка подписи)

2-17-61

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.