

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МДОАУ "Детский сад № 2"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата по ОКПО 01.01.2018

ИНН по ОКТМО 36376436

по ОКПО _____

Глава по БК 075

по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
36376436	
5607011203	
075	
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	221 469,57	15 544 649,61	38 929,23	15 805 048,41
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	7 683 644,22	-	7 683 644,22
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	-	21 776,54	1 929,23	23 705,77
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	21 776,54	1 929,23	23 705,77
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	21 776,54	1 929,23	23 705,77
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	221 469,57	241 928,85	37 000,00	500 398,42
в том числе:						
субсидии	101	180	221 469,57	-	-	221 469,57
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	37 000,00	37 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	241 928,85	-	241 928,85
Доходы будущих периодов	110	100	-	7 597 300,00	-	7 597 300,00

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	232 219,57	7 530 376,45	37 000,00	7 799 596,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	4 742 438,19	-	4 742 438,19
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	3 614 232,35	-	3 614 232,35
прочие выплаты	162	212	-	1 035,00	-	1 035,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 127 170,84	-	1 127 170,84
Приобретение работ, услуг	170	220	212 419,57	930 374,60	4 000,00	1 146 794,17
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	6 633,71	-	6 633,71
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	625 981,47	-	625 981,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	81 927,00	139 225,02	-	221 152,02
прочие работы, услуги	176	226	130 492,57	158 534,40	4 000,00	293 026,97
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	-	12 203,03	-	12 203,03
Расходы по операциям с активами	260	270	19 800,00	1 845 360,63	33 000,00	1 898 160,63
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	179 473,37	33 000,00	212 473,37
расходование материальных запасов	264	272	19 800,00	1 665 887,26	-	1 685 687,26
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		-10 750,00	8 014 273,16	1 929,23	8 005 452,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-10 750,00	8 014 273,16	1 929,23	8 005 452,39
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-13 750,00	184 668,57	-	170 918,57
Чистое поступление основных средств	320		-	143 126,63	-	143 126,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 000,00	322 600,00	33 000,00	358 600,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 000,00	179 473,37	33 000,00	215 473,37
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		-13 750,00	41 541,94	-	27 791,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 050,00	1 719 042,61	-	1 725 092,61
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	19 800,00	1 677 500,67	-	1 697 300,67
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		3 000,00	7 829 604,59	1 929,23	7 834 533,82
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	7 760 334,53	-237,13	7 760 097,40
Чистое поступление средств учреждений	410		-	206 012,15	-	206 012,15
в том числе:						
поступление средств	411	510	221 469,57	8 012 109,65	37 000,00	8 270 579,22
выбытие средств	412	610	221 469,57	7 806 097,50	37 000,00	8 064 567,07
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		-	7 554 322,38	-237,13	7 554 085,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	221 469,57	15 329 724,46	52 829,23	15 604 023,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	221 469,57	7 775 402,08	53 066,36	8 049 938,01

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		-3 000,00	-69 270,06	-2 166,36	-74 436,42
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		-3 000,00	-69 270,06	-2 166,36	-74 436,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	221 469,57	8 605 302,95	37 000,00	8 863 772,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	224 469,57	8 674 573,01	39 166,36	8 938 208,94

Руководитель

А.В. Бояркина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Торшина

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия МКУ «МЦО МО город Новотроицк»

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ
«МЦО МО
город
Новотроицк»

(должность)

(подпись)

Т.Ю. Инкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

(подпись)

.В.Сергеева

(расшифровка подписи)

67-71-64

(телефон, e-mail)

25 января 2018 г.