

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ "Детский сад № 22"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО 01.01.2018
 ИНН 55296424
 по ОКТМО 2538063114
 по ОКПО _____
 Глава по БК 975
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
55296424
2538063114
05401000
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	912 503,24	21 147 444,32	5 009 705,03	27 069 652,59
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	21 496 242,90	4 852 047,56	26 348 290,46
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	-	31 963 980,76	120 632,25	32 084 613,01
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	31 957 732,04	-	31 957 732,04
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	31 957 732,04	-	31 957 732,04
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	6 248,72	120 632,25	126 880,97
Прочие доходы	100	180	912 503,24	-32 312 779,34	37 025,22	-31 363 250,88
в том числе:						
субсидии	101	180	912 503,24	-	-	912 503,24
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-32 312 779,34	37 025,22	-32 275 754,12
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	556 003,24	22 302 371,82	4 550 435,10	27 408 810,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 837 463,16	56 231,99	15 893 695,15
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 165 179,25	43 188,91	12 208 368,16
прочие выплаты	162	212	-	1 326,42	-	1 326,42
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 670 957,49	13 043,08	3 684 000,57
Приобретение работ, услуг	170	220	556 003,24	4 749 788,74	4 278 684,24	9 584 476,22
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	33 653,72	-	33 653,72
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 638 392,87	-	1 638 392,87
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	544 013,76	260 852,85	-	804 866,61
прочие работы, услуги	176	226	11 989,48	2 816 889,30	4 278 684,24	7 107 563,02
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	-	1 085 501,92	-	1 085 501,92
Расходы по операциям с активами	260	270	-	629 618,00	215 518,87	845 136,87
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	508 799,44	-	508 799,44
расходование материальных запасов	264	272	-	120 818,56	215 518,87	336 337,43
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		356 500,00	-1 154 927,50	459 269,93	-339 157,57
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		356 500,00	-1 154 927,50	459 269,93	-339 157,57
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-32 357 867,34	25 566,06	-32 332 301,28
Чистое поступление основных средств	320		-	49 795,56	-	49 795,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	356 500,00	558 595,00	-	915 095,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	356 500,00	508 799,44	-	865 299,44
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		-	-32 349 406,04	-	-32 349 406,04
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-32 349 406,04	-	-32 349 406,04
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-58 256,86	25 566,06	-32 690,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	62 561,70	241 084,93	303 646,63
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	120 818,56	215 518,87	336 337,43
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		356 500,00	31 202 939,84	433 703,87	31 993 143,71
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	32 105 395,90	95 696,84	32 201 092,74
Чистое поступление средств учреждений	410		-	148 413,86	39 157,18	187 571,04
в том числе:						
поступление средств	411	510	912 503,24	21 496 242,90	4 953 165,37	27 361 911,51
выбытие средств	412	610	912 503,24	21 347 829,04	4 914 008,19	27 174 340,47
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		-	31 956 982,04	56 539,66	32 013 521,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	912 503,24	21 907 849,26	5 009 705,03	27 830 057,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	912 503,24	-10 049 132,78	4 953 165,37	-4 183 464,17

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		-356 500,00	902 456,06	-338 007,03	207 949,03
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		-356 500,00	902 456,06	-338 007,03	207 949,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	912 503,24	23 890 591,24	4 581 739,10	29 384 833,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 269 003,24	22 988 135,18	4 919 746,13	29 176 884,55

Руководитель

(подпись)

Бискун В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МОУ г. Владивостока"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

зам.гл.бух

(должность)

(подпись)

Попова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бух

(должность)

(подпись)

Попова О.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 февраля 2018 г.