

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 20 18 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2018
99192401
5018118274
46734000
02110804
383

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

МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад общеразвивающего вида № 36 "Звездный"

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

годовая
руб.

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

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	302 073,80	20 751 533,95	3 352 153,67	24 405 761,42
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		20 789 843,00	3 335 116,67	24 124 959,67
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		- 38 214 312,13		- 38 214 312,13
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 38 225 403,25		- 38 225 403,25
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 38 225 403,25		- 38 225 403,25
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		11 091,12		11 091,12
Прочие доходы	100	180	302 073,80	38 176 003,08	17 037,00	38 495 113,88
в том числе:						
субсидии	101	180	302 073,80			302 073,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		38 176 003,08	17 037,00	38 193 040,08
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	302 073,80	21 642 201,27	3 400 515,20	25 344 790,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	260 073,80	14 288 865,74	521 495,65	15 070 435,19
в том числе:						
заработная плата	161	211	200 939,57	10 978 069,60	403 557,62	11 582 566,79
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	59 134,23	3 310 796,14	117 938,03	3 487 868,40
Приобретение работ, услуг	170	220	42 000,00	4 407 219,83	2 748 663,23	7 197 883,06
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	17 623,54		59 623,54
транспортные услуги	172	222		3 744,58		3 744,58
коммунальные услуги	173	223		1 389 573,69	6 538,00	1 396 111,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		554 622,00		554 622,00
прочие работы, услуги	176	226		2 441 656,02	2 742 125,23	5 183 781,25
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 национальным 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		1 523 356,28	10 000,00	1 533 356,28

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270		1 422 759,42	120 356,32	1 543 115,74
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 245 762,51	21 339,00	1 267 101,51
расходование материальных запасов	264	272		176 996,91	99 017,32	276 014,23
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			- 890 667,32	- 48 361,53	- 939 028,85
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			- 890 667,32	- 48 361,53	- 939 028,85
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			37 086 536,06	27 752,82	37 114 288,88
Чистое поступление основных средств	320			- 989 262,68		- 989 262,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		305 900,00	21 339,00	327 239,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 295 162,68	21 339,00	1 316 501,68
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			38 173 403,25		38 173 403,25
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		38 173 403,25		38 173 403,25
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		- 97 604,51	27 752,82	- 69 851,69
Чистое поступление материальных запасов	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		79 392,40	126 770,14	206 162,54
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		176 996,91	99 017,32	276 014,23
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X				

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			- 37 977 203,38	- 76 114,35	- 38 053 317,73
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 37 675 446,34	- 56 294,15	- 37 731 740,49
Чистое поступление средств учреждений	410			557 660,36	- 69 700,60	487 959,76
в том числе:						
поступление средств	411	510	302 073,80	20 789 843,00	3 373 693,42	24 465 610,22
выбытие средств	412	610	302 073,80	20 232 182,64	3 443 394,02	23 977 650,46
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			- 38 233 106,70	13 406,45	- 38 219 700,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	302 073,80	20 941 328,55	3 335 116,67	24 578 519,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	302 073,80	59 174 435,25	3 321 710,22	62 798 219,27

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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			301 757,04	19 820,20	321 577,24
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			301 757,04	19 820,20	321 577,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	328 947,60	22 240 291,43	3 524 419,80	26 093 658,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	328 947,60	21 938 534,39	3 504 599,60	25 772 081,59



Руководитель Каверда Л.В. (подпись) (расшифровка подписи) Тарасова И.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЧОБ КО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Сергеева Л. Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) Сергеева Л. Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. бух. (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

"04" декабря 20 18 г.