

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

МБДОУ "Детский сад № 36"

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
10225562
2538071073
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	728 199,76	13 868 969,09	3 249 650,20	17 846 819,05
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	13 884 841,81	3 160 697,81	17 045 539,62
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	-	34 849 674,05	88 952,39	34 938 626,44
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	34 848 186,72	-	34 848 186,72
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	34 848 186,72	-	34 848 186,72
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	1 487,33	88 952,39	90 439,72
Прочие доходы	100	180	728 199,76	-34 865 546,77	-	-34 137 347,01
в том числе:						
субсидии	101	180	728 199,76	-	-	728 199,76
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-34 865 546,77	-	-34 865 546,77
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	706 699,76	14 355 995,53	2 955 907,99	18 018 603,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 970 788,93	26 567,69	9 997 356,62
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 659 849,99	20 405,30	7 680 255,29
прочие выплаты	162	212	-	654,00	-	654,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 310 284,94	6 162,39	2 316 447,33
Приобретение работ, услуг	170	220	706 699,76	3 036 274,39	2 784 174,11	6 527 148,26
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	31 159,51	-	31 159,51
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 023 817,47	-	1 023 817,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	694 710,28	141 803,77	-	836 514,05
прочие работы, услуги	176	226	11 989,48	1 839 493,64	2 784 174,11	4 635 657,23
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	-	1 093 100,81	-	1 093 100,81
Расходы по операциям с активами	260	270	-	255 831,40	145 166,19	400 997,59
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	236 850,92	-	236 850,92
расходование материальных запасов	264	272	-	18 980,48	145 166,19	164 146,67
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		21 500,00	-487 026,44	293 742,21	-171 784,23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		21 500,00	-487 026,44	293 742,21	-171 784,23
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-34 952 848,17	-12 099,53	-34 964 947,70
Чистое поступление основных средств	320		-	-84 820,92	-	-84 820,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 500,00	152 030,00	-	173 530,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	21 500,00	236 850,92	-	258 350,92
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		-	-34 865 576,72	-	-34 865 576,72
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-34 865 576,72	-	-34 865 576,72
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-2 450,53	-12 099,53	-14 550,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	16 529,95	133 066,66	149 596,61
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	18 980,48	145 166,19	164 146,67
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		21 500,00	34 465 821,73	305 841,74	34 793 163,47
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	34 980 824,28	124 835,73	35 105 660,01
Чистое поступление средств учреждений	410		-	133 387,56	95 420,65	228 808,21
в том числе:						
поступление средств	411	510	728 199,76	13 977 573,03	3 220 235,12	17 926 007,91
выбытие средств	412	610	728 199,76	13 844 185,47	3 124 814,47	17 697 199,70
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		-	34 847 436,72	29 415,08	34 876 851,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	728 199,76	14 181 462,14	3 249 650,20	18 159 312,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	728 199,76	-20 665 974,58	3 220 235,12	-16 717 539,70

Наименование показателя	Код строки	Код ана-платики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-21 500,00	515 002,55	-181 006,01	312 496,54
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		-21 500,00	515 002,55	-181 006,01	312 496,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	728 199,76	15 362 361,34	2 946 460,46	19 037 021,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	749 699,76	14 847 358,79	3 127 466,47	18 724 525,02

Руководитель  (подпись)

Маляра С.И. (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.