ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБДОУ д/с № 17	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель		по ОКПО	31134674
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Уссурийского городского округа	ИНН	2511037847
Периодичность: годовая		по ОКТМО	05423000
Единица измерения: руб.		по ОКПО	04020821
		Глава по БК	016
		по ОКЕИ	383

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	144 921,00	14 796 034,19	3 124 741,92	18 065 697,11
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	14 792 945,19	2 879 679,92	17 672 625,11
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	-	936 531,29	4 322,00	940 853,29
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	933 442,29	-	933 442,29
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	933 442,29	-	933 442,29
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	3 089,00	4 322,00	7 411,00
Прочие доходы	100	180	144 921,00	-933 442,29	240 740,00	-547 781,29
в том числе:						
субсидии	101	180	144 921,00	-	-	144 921,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	196 580,00	196 580,00
иные прочие доходы	104	180	-	-933 442,29	44 160,00	-889 282,29
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	115 131,00	14 805 924,97	3 415 946,51	18 337 002,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 072 630,11	-	11 072 630,11
в том числе: заработная плата	161	211	-	8 495 171,95	-	8 495 171,95
прочие выплаты	162	212	-	3 600,00	-	3 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 573 858,16	-	2 573 858,16
Приобретение работ, услуг	170	220	115 131,00	1 754 311,59	19 815,00	1 889 257,59
в том числе: услуги связи	171	221	-	53 472,83	-	53 472,83
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 147 737,54	-	1 147 737,54
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	72 266,00	322 539,14	18 565,00	413 370,14
прочие работы, услуги	176	226	42 865,00	230 562,08	1 250,00	274 677,08
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	-	314 956,89	-	314 956,89
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 664 026,38	3 396 131,51	5 060 157,89
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	360 828,34	81 305,76	442 134,10
расходование материальных запасов	264	272	-	1 303 198,04	3 314 825,75	4 618 023,79
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		29 790,00	-9 890,78	-291 204,59	-271 305,37
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		29 790,00	-9 890,78	-291 204,59	-271 305,37
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-911 924,38	-406 028,88	-1 317 953,26
Чистое поступление основных средств	320		-	-144 580,00	-6 785,76	-151 365,76
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	29 790,00	216 248,34	74 520,00	320 558,34
уменьшение стоимости основных средств	322	410	29 790,00	360 828,34	81 305,76	471 924,10
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-933 442,29	-	-933 442,29
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-933 442,29	-	-933 442,29
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	166 097,91	-399 243,12	-233 145,21
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 469 295,95	2 915 584,45	4 384 880,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 303 198,04	3 314 827,57	4 618 025,61
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	371	x	-	19 986 323,75	2 846 453,80	22 832 777,55
уменьшение затрат	372	x	-	19 986 323,75	2 846 453,80	22 832 777,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 − стр. 510)	380		29 790,00	902 033,60	114 824,29	1 046 647,89
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	958 206,75	101 303,15	1 059 509,90
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	100 596,36	100 596,36
в том числе: поступление средств	411	510	144 921,00	15 107 793,41	3 145 840,04	18 398 554,45
выбытие средств	412	610	144 921,00	15 107 793,41	3 045 243,68	18 297 958,09
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		-	958 206,75	706,79	958 913,54
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	144 921,00	15 123 439,26	3 078 078,74	18 346 439,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	144 921,00	14 165 232,51	3 077 371,95	17 387 525,46

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 обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-29 790,00	56 173,15	-13 521,14	12 862,01
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		-29 790,00	56 173,15	-13 521,14	12 862,01
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	144 921,00	16 891 504,98	3 046 682,33	20 083 108,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	174 711,00	16 835 331,83	3 060 203,47	20 070 246,30

Руководитель _____ (подпись) М.Е. Самодурова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю.Н. Коваленко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

5 января 2018 г.