

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2018 г.
 Обособленное подразделение МАДОУ Детский сад № 78 "Гномик" г. Белгорода
 Учредитель Управление образования администрации города Белгорода
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3123026195
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	39 800,00	37 271 481,09	9 559 460,16	46 870 741,25
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		37 420 254,19	1 714 229,09	39 134 483,28
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 58 514,00		- 58 514,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 58 514,00	-	- 58 514,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 58 514,00		- 58 514,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	39 800,00	- 90 259,10	7 845 231,07	7 794 771,97
в том числе:						
субсидии	101	180	39 800,00			39 800,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		- 90 259,10	7 845 231,07	7 754 971,97
<i>Доходы будущих периодов</i>	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	166 184,00	37 726 472,69	9 581 171,23	47 473 827,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	31 159 024,44	636 877,17	31 795 901,61
в том числе:						
заработная плата	161	211		24 053 421,16	456 801,38	24 510 222,54
прочие выплаты	162	212			20 441,70	20 441,70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 105 603,28	159 634,09	7 265 237,37
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	3 897 916,75	2 170 361,83	6 068 278,58
в том числе:						
услуги связи	171	221		34 522,33		34 522,33
транспортные услуги	172	222			2 913,00	2 913,00
коммунальные услуги	173	223		3 106 939,28		3 106 939,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		490 671,33	588 836,32	1 079 507,65
прочие работы, услуги	176	226		265 783,81	1 578 612,51	1 844 396,32
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		2 068 103,00	142 031,46	2 210 134,46

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
Расходы по операциям с активами	260	270	166 184,00	601 428,50	6 631 900,77	7 399 513,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		525 189,06	12 521,26	537 710,32
расходование материальных запасов	264	272	166 184,00	76 239,44	6 619 379,51	6 861 802,95
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		- 126 384,00	- 454 991,60	- 21 711,07	- 603 086,67
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 126 384,00	- 454 991,60	- 21 711,07	- 603 086,67
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 126 384,00	- 396 477,60	- 135 849,09	- 658 710,69
Чистое поступление основных средств	320		-	- 393 594,06	46 245,04	- 347 349,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 890 337,87	1 423 819,33	3 314 157,20
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 283 931,93	1 377 574,29	3 661 506,22
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 126 384,00	- 2 883,54	- 182 094,13	- 311 361,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	39 800,00	73 355,90	6 449 885,38	6 563 041,28
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	166 184,00	76 239,44	6 631 979,51	6 874 402,95
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		-	- 58 514,00	114 138,02	55 624,02
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 58 514,00	114 138,02	55 624,02
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	204 579,41	204 579,41
в том числе:						
поступление средств	411	510	39 800,00	37 420 254,19	9 746 979,24	47 207 033,43
выбытие средств	412	610	39 800,00	37 420 254,19	9 542 399,83	47 002 454,02
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 58 514,00	- 90 441,39	- 148 955,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 800,00	37 420 254,19	9 364 256,22	46 824 310,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 800,00	37 478 768,19	9 454 697,61	46 973 265,80

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		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 800,00	40 953 960,67	9 348 034,84	50 341 795,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 800,00	40 953 960,67	9 348 034,84	50 341 795,51

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.