

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 2018 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида № 30"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	45696594
ИНН	5018048411
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
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	5 888 545,54	27 884 003,69	4 022 663,95	37 795 213,18
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		27 902 523,00	4 001 276,00	31 903 799,00
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		- 51 187 608,75		- 51 187 608,75
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 51 169 089,44		- 51 169 089,44
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 51 169 089,44		- 51 169 089,44
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 18 519,31		- 18 519,31
Прочие доходы	100	180	5 888 545,54	51 169 089,44	21 387,95	57 079 022,93
в том числе:						
субсидии	101	180	5 888 545,54			5 888 545,54
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		51 169 089,44	21 387,95	51 190 477,39
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	18 907 601,17	28 008 586,90	3 983 905,60	50 900 093,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	483 353,20	21 688 029,14		22 171 382,34
в том числе:						
заработная плата	161	211	379 696,12	16 648 006,30		17 027 702,42
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	103 657,08	5 040 022,84		5 143 679,92
Приобретение работ, услуг	170	220	18 424 247,97	5 035 447,81	3 909 986,21	27 369 681,99
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	6 294,76		48 294,76
транспортные услуги	172	222		17 461,00		17 461,00
коммунальные услуги	173	223		1 561 372,78		1 561 372,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	18 382 247,97	501 383,67		18 883 631,64
прочие работы, услуги	176	226		2 948 935,60	3 909 986,21	6 858 921,81
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		287 489,28	13 090,55	300 579,83

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		997 620,67	60 828,84	1 058 449,51
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		899 074,81	21 202,25	920 277,06
расходование материальных запасов	264	272		98 545,86	39 626,59	138 172,45
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		- 13 019 055,63	- 124 583,21	38 758,35	- 13 104 880,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 13 019 055,63	- 124 583,21	38 758,35	- 13 104 880,49
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			50 850 884,27	30 094,11	50 880 978,38
Чистое поступление основных средств	320			- 371 574,81		- 371 574,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	129 400,00	563 802,00	21 202,25	714 404,25
уменьшение стоимости основных средств	322	410	129 400,00	935 376,81	21 202,25	1 085 979,06
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			51 169 089,44		51 169 089,44
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		51 169 089,44		51 169 089,44
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			53 369,64	30 094,11	83 463,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		151 915,50	69 720,70	221 636,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		98 545,86	39 626,59	138 172,45
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		- 13 019 055,63	- 50 975 467,48	8 664,24	- 63 985 858,87
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 50 147 301,29	36 666,04	- 50 110 635,25
Чистое поступление средств учреждений	410			1 034 811,59	70 790,34	1 105 601,93
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 888 545,54	27 902 523,00	4 108 927,50	37 899 996,04
выбытие средств	412	610	5 888 545,54	26 867 711,41	4 038 137,16	36 794 394,11
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			- 51 182 112,88	- 34 124,30	- 51 216 237,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 888 545,54	28 181 208,76	4 001 276,00	38 071 030,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 888 545,54	79 363 321,64	4 035 400,30	89 287 267,48

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		13 019 055,63	828 166,19	28 001,80	13 875 223,62
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		13 019 055,63	828 166,19	28 001,80	13 875 223,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 087 601,34	30 638 376,00	4 066 138,96	53 792 116,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 068 545,71	29 810 209,81	4 038 137,16	39 916 892,68

Руководитель



Обоимова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ИИ
(подпись)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЧБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

ЛЛ
(подпись)

Сергеева Л. Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бух
(должность)

Ц
(подпись)

Королева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« 28 » *Од* 20 18 г.