

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ № 102

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Оренбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата по ОКПО _____

ИНН по ОКТМО _____

по ОКПО _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2018
36384803
5609021415
36384803
039
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 202 638,00	21 258 839,51	2 185 238,35	24 646 715,86
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	21 258 839,51	2 113 989,69	23 372 829,20
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	-	-222 029,72	-	-222 029,72
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-222 029,72	-	-222 029,72
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-222 029,72	-	-222 029,72
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 202 638,00	222 029,72	71 248,66	1 495 916,38
в том числе:						
субсидии	101	180	1 202 638,00	-	-	1 202 638,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	222 029,72	71 248,66	293 278,38
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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 034 612,73	21 224 433,54	2 160 879,16	24 419 925,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 293 238,18	-	15 293 238,18
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 710 999,49	-	11 710 999,49
прочие выплаты	162	212	-	1 207,50	-	1 207,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 581 031,19	-	3 581 031,19
Приобретение работ, услуг	170	220	1 023 082,00	5 662 465,10	1 853 142,29	8 538 689,39
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	18 130,70	-	18 130,70
транспортные услуги	172	222	-	53 100,00	-	53 100,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 638 676,03	-	1 638 676,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 023 082,00	230 154,58	-	1 253 236,58
прочие работы, услуги	176	226	-	3 722 403,79	1 853 142,29	5 575 546,08
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	4 000,00	1 122,22	-	5 122,22
Расходы по операциям с активами	260	270	7 530,73	267 608,04	307 736,87	582 875,64
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	246 328,50	138 272,56	384 601,06

расходование материальных запасов	264	272	7 530,73	21 279,54	169 464,31	198 274,58
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		168 025,27	-147 854,50	24 359,19	44 529,96
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		168 025,27	34 405,97	24 359,19	226 790,43
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-182 260,47	-	-182 260,47
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		138 871,27	4 559,68	84 636,01	228 066,96
Чистое поступление основных средств	320		-	-217 552,50	-12 895,56	-230 448,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	28 776,00	28 776,00	125 377,00	182 929,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	28 776,00	246 328,50	138 272,56	413 377,06
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		-	222 029,72	-	222 029,72
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	222 029,72	-	222 029,72
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		138 871,27	82,46	97 531,57	236 485,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	146 780,00	22 467,45	267 655,33	436 902,78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 908,73	22 384,99	170 123,76	200 417,48
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		29 154,00	-152 414,18	-60 276,82	-183 537,00
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-459 229,72	-10 972,69	-470 202,41
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	30 514,44	30 514,44
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 202 638,00	21 496 039,51	2 233 364,73	24 932 042,24
выбытие средств	412	610	1 202 638,00	21 496 039,51	2 202 850,29	24 901 527,80
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		-	-459 229,72	-41 487,13	-500 716,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 203 016,00	21 263 926,49	2 144 604,25	24 611 546,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 203 016,00	21 723 156,21	2 186 091,38	25 112 263,59

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-29 154,00	-306 815,54	49 304,13	-286 665,41
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		-29 154,00	-306 815,54	49 304,13	-286 665,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 202 638,00	23 156 942,21	2 222 618,76	26 582 198,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 231 792,00	23 463 757,75	2 173 314,63	26 868 864,38

Руководитель


(подпись)

Н.Н. Филатова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Рук. группы

(должность)


(подпись)

Биткулова Н.Т.

(расшифровка подписи)

98-76-38

(телефон, e-mail)

24 января 2018 г.