

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение _____ МБДОУ детский сад №23 г.о.Самара
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
ИНН	6319063616
по ОКПО	
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	
Глава по БК	0
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналит ики	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	691 901,13	7 871 852,42	812 435,07	9 376 188,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	7 871 852,42	13 937,24	7 885 789,66
<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	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	691 901,13	-	798 497,83	1 490 398,96
в том числе:						
по субсидии	101	180	691 901,13	-	-	691 901,13
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	798 497,83	798 497,83
<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	691 901,13	7 886 759,12	788 790,29	9 367 450,54
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	633 881,13	6 356 549,27	13 937,24	7 004 367,64
в том числе:						
заработная плата	161	211	486 852,17	4 876 497,00	10 704,48	5 374 053,65
прочие выплаты	162	212	-	300,00	-	300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	147 028,96	1 479 752,27	3 232,76	1 630 013,99
<i>Приобретение работ,услуг</i>	170	220	58 020,00	1 027 798,45	761 283,60	1 847 102,05
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	37 939,17	-	37 939,17
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	658 736,86	-	658 736,86
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	58 020,00	99 770,00	225 084,30	382 874,30
прочие работы, услуги	176	226	-	231 352,42	536 199,30	767 551,72
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
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	-	388 801,93	2 390,08	391 192,01

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	113 609,47	11 179,37	124 788,84
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	78 040,60	-6 967,55	71 073,05
расходование материальных запасов	264	272	-	35 568,87	18 146,92	53 715,79
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	-14 906,70	23 644,78	8 738,08
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-14 906,70	23 644,78	8 738,08
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		-	-23 809,47	39 761,26	15 951,79
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-78 040,60	-	-78 040,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	63 521,17	63 521,17
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	78 040,60	63 521,17	141 561,77
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	54 231,13	39 761,26	93 992,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	89 800,00	1 293 608,18	1 383 408,18
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	35 568,87	1 253 846,92	1 289 415,79
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	691 901,13	7 862 949,65	899 040,27	9 453 891,05
уменьшение затрат	372	x	691 901,13	7 862 949,65	899 040,27	9 453 891,05

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		-	8 902,77	-16 116,48	-7 213,71
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	390		-	3 156,83	-16 116,48	-12 959,65
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	3 156,83	-86 605,20	-83 448,37
в том числе:						
поступление средств	411	510	691 901,13	7 871 852,42	812 435,07	9 376 188,62
выбытие средств	412	610	691 901,13	7 868 695,59	899 040,27	9 459 636,99
<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		-	-	70 488,72	70 488,72
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	691 901,13	7 868 695,59	882 923,79	9 443 520,51
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	691 901,13	7 868 695,59	812 435,07	9 373 031,79

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		-	-5 745,94	-	-5 745,94
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-5 745,94	-	-5 745,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	691 901,13	7 862 949,65	899 040,27	9 453 891,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	691 901,13	7 868 695,59	899 040,27	9 459 636,99

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.