

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение МДОУ детский сад комбинированного вида № 138 г.Липецка

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	4824026822
по ОКТМО	
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	180 000,00	23 619 614,42	5 083 517,26	28 883 131,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	24 137 000,00	5 008 184,18	29 145 184,18
<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	-	2 821 643,91	57 948,08	2 879 591,99
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	2 821 643,91	31 122,34	2 852 766,25
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	2 821 643,91	31 122,34	2 852 766,25
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	26 825,74	26 825,74
<i>Прочие доходы</i>	100	180	180 000,00	-3 339 029,49	17 385,00	-3 141 644,49
в том числе						
субсидии	101	180	180 000,00	-	-	180 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	17 385,00	17 385,00
иные прочие доходы	104	180	-	-3 339 029,49	-	-3 339 029,49
<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	-26 806,48	24 536 308,78	4 967 537,73	29 477 040,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 445 912,09	233 446,35	18 679 358,44
в том числе						
заработная плата	161	211	-	14 194 538,32	179 298,24	14 373 836,56
прочие выплаты	162	212	-	1 425,81	-	1 425,81
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 249 947,96	54 148,11	4 304 096,07
Приобретение работ, услуг	170	220	70 000,00	3 532 462,31	143 932,57	3 746 394,88
в том числе						
услуги связи	171	221	-	54 319,05	-	54 319,05
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 526 388,49	-	2 526 388,49
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	40 000,00	540 252,92	136 840,21	717 093,13
прочие работы, услуги	176	226	30 000,00	411 501,85	7 092,36	448 594,21
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	-96 806,48	-	-	-96 806,48
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-96 806,48	-	-	-96 806,48
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	-	415 948,54	-	415 948,54

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	-	2 141 985,84	4 590 158,81	6 732 144,65
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	598 279,09	29 196,04	627 475,13
расходование материальных запасов	264	272	-	1 543 706,75	4 560 962,77	6 104 669,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		206 806,48	-536 232,82	115 979,53	-213 446,81
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		206 806,48	-916 694,36	115 979,53	-593 908,35
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	380 461,54	-	380 461,54
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-3 297 976,64	-36 808,62	-3 334 785,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	142 756,37	-3 452,04	139 304,33
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	11 287 494,01	25 744,00	11 313 238,01
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	11 144 737,64	29 196,04	11 173 933,68
<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		-	-3 444 694,40	-	-3 444 694,40
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-3 444 694,40	-	-3 444 694,40
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	3 961,39	-33 356,58	-29 395,19
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 547 668,14	4 558 726,19	6 106 394,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 543 706,75	4 592 082,77	6 135 789,52
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	23 522 081,15	4 941 793,73	28 463 874,88
уменьшение затрат	372	X	-	23 522 081,15	4 941 793,73	28 463 874,88

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		206 806,48	2 761 743,82	152 788,15	3 121 338,45
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	2 825 424,44	99 565,77	2 924 990,21
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	18 038,24	18 038,24
в том числе						
поступление средств	411	510	180 000,00	24 160 478,26	5 176 770,08	29 517 248,34
выбытие средств	412	610	180 000,00	24 160 478,26	5 158 731,84	29 499 210,10
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		-	2 825 424,44	81 527,53	2 906 951,97
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	180 000,00	24 892 002,87	5 121 181,31	30 193 184,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	180 000,00	22 066 578,43	5 039 653,78	27 286 232,21

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		-206 806,48	63 680,62	-53 222,38	-196 348,24
<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		-206 806,48	63 680,62	-53 222,38	-196 348,24
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	180 000,00	26 108 385,43	5 093 603,11	31 381 988,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	386 806,48	26 044 704,81	5 146 825,49	31 578 336,78


 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Е.В. Краснова  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Е.И. Белокурова  
 (расшифровка подписи)

Центриализованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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