

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 18 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКПО

53132998

ИНН

5054009249

по ОКТМО

46734000

по ОКПО

02110804

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение:

МБДОУ г.о. Королёв Московской области "Детский сад комбинированного вида № 49 "Звёздочка"

Обособленное подразделение:

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

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	1 421 307,01	31 683 133,21	5 591 285,00	38 695 725,22
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		31 592 140,00	5 465 980,00	37 058 120,00
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		- 56 633 028,12		- 56 633 028,12
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171		- 56 621 000,17		- 56 621 000,17
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 56 621 000,17		- 56 621 000,17
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 12 027,95		- 12 027,95
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	1 421 307,01	56 724 021,33	125 305,00	58 270 633,34
в том числе:						
субсидии	101	180	1 421 307,01			1 421 307,01
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		56 724 021,33	125 305,00	56 849 326,33
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	1 421 307,01	31 383 549,17	5 685 733,52	38 490 589,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	452 967,01	25 614 282,28	460 794,18	26 528 043,47
в том числе:						
заработная плата	161	211	350 575,15	19 664 355,92	368 624,00	20 383 555,07
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	102 391,86	5 949 926,36	92 170,18	6 144 488,40
Приобретение работ, услуг	170	220	968 340,00	4 679 734,91	4 794 823,96	10 442 898,87
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	12 849,11		54 849,11
транспортные услуги	172	222		17 461,00		17 461,00
коммунальные услуги	173	223		1 201 331,68	3 126,00	1 204 457,68
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	926 340,00	491 602,77		1 417 942,77
прочие работы, услуги	176	226		2 956 490,35	4 791 697,96	7 748 188,31
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		101 033,60	44 340,52	145 374,12

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
				988 498,38	385 774,86	1 374 273,24
Расходы по операциям с активами	260	270				
в том числе:				536 207,68	202 719,00	738 926,68
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		452 290,70	182 886,21	635 176,91
расходование материальных запасов	264	272			169,65	169,65
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			299 584,04	- 94 448,52	205 135,52
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			299 584,04	- 94 448,52	205 135,52
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			56 617 670,76	- 3 961,21	56 613 709,55
Чистое поступление основных средств	320			934,32		934,32
в том числе:				537 142,00	202 719,00	739 861,00
увеличение стоимости основных средств	321	310		536 207,68	202 719,00	738 926,68
уменьшение стоимости основных средств	322	410				
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			56 724 021,33		56 724 021,33
в том числе:				56 724 021,33		56 724 021,33
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 107 284,89	- 3 961,21	- 111 246,10
в том числе:				345 005,81	178 925,00	523 930,81
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		452 290,70	182 886,21	635 176,91
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				
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			- 56 318 086,72	- 90 487,31	- 56 408 574,03
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 56 097 071,89	- 57 344,44	- 56 154 416,33
Чистое поступление средств учреждений	410			532 493,53	- 35 073,01	497 420,52
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 421 307,01	31 592 140,00	5 588 815,95	38 602 262,96
выбытие средств	412	610	1 421 307,01	31 059 646,47	5 623 888,96	38 104 842,44
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			- 56 629 565,42	- 22 271,43	- 56 651 836,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 699 209,02	31 718 439,59	5 465 980,00	38 883 628,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 699 209,02	88 348 005,01	5 488 251,43	95 535 465,46

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			221 014,83	33 142,87	254 157,70
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			221 014,83	33 142,87	254 157,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 466 868,01	34 485 940,97	5 707 994,14	41 660 803,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 466 868,01	34 264 926,14	5 674 851,27	41 406 645,42



Руководитель Шарова Т.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [Подпись] (подпись)

Тарасова И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ КО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность)

[Подпись] (подпись) Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бух. (должность) [Подпись] (подпись)

Козлова Т.А. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"06" марта 20 18 г.