

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №25 "Мозаика"
 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	42274013
ИНН	5018046372
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	340 306,83	21 166 516,28	4 008 486,90	25 515 310,01
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		21 487 708,00	3 935 209,75	25 422 917,75
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		- 20 521 778,48		- 20 521 778,48
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 20 528 136,76		- 20 528 136,76
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 20 528 136,76		- 20 528 136,76
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		6 358,28		6 358,28
Прочие доходы	100	180	340 306,83	20 200 586,76	73 277,15	20 614 170,74
в том числе:						
субсидии	101	180	340 306,83			340 306,83
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		20 200 586,76	73 277,15	20 273 863,91
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	340 306,83	20 847 501,02	4 027 889,35	25 215 697,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	298 306,83	16 328 411,71	513 534,91	17 140 253,45
в том числе:						
заработная плата	161	211	234 333,77	12 546 559,08	404 866,97	13 185 759,82
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	63 973,06	3 781 852,63	108 667,94	3 954 493,63
Приобретение работ, услуг	170	220	42 000,00	4 120 906,80	3 257 841,38	7 420 748,18
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	5 570,07		47 570,07
транспортные услуги	172	222		17 461,00		17 461,00
коммунальные услуги	173	223		1 164 417,86	8 621,00	1 173 038,86
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		409 546,13		409 546,13
прочие работы, услуги	176	226		2 523 911,74	3 249 220,38	5 773 132,12
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		98 090,04	1 475,02	99 565,06

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		300 092,47	255 038,04	555 130,51
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		257 367,98	130 410,15	387 778,13
расходование материальных запасов	264	272		42 724,49	124 627,89	167 352,38
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			319 015,26	- 19 402,45	299 612,81
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			319 015,26	- 19 402,45	299 612,81
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			20 348 922,19	163 789,11	20 512 711,30
Чистое поступление основных средств	320			40 332,02		40 332,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		629 750,00	130 410,15	760 160,15
уменьшение стоимости основных средств	322	410		589 417,98	130 410,15	719 828,13
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			20 200 586,76		20 200 586,76
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		20 200 586,76		20 200 586,76
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			108 003,41	163 789,11	271 792,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		150 727,90	288 417,00	439 144,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		42 724,49	124 627,89	167 352,38
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			- 20 029 906,93	- 183 191,56	- 20 213 098,49
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 19 892 345,75	- 147 730,36	- 20 040 076,11
Чистое поступление средств учреждений	410			649 017,77	- 147 974,36	501 043,41
в том числе:						
поступление средств	411	510	340 306,83	21 487 708,00	3 981 761,95	25 809 776,78
выбытие средств	412	610	340 306,83	20 838 690,23	4 129 736,31	25 308 733,37
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			- 20 541 363,52	244,00	- 20 541 119,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	340 306,83	21 674 897,77	3 935 209,75	25 950 414,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	340 306,83	42 216 261,29	3 934 965,75	46 491 533,87

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			137 561,18	35 461,20	173 022,38
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами в том числе:	520					
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами в том числе:	530					
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			137 561,18	35 461,20	173 022,38
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	371 174,25	23 307 323,38	4 221 403,12	27 899 900,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	371 174,25	23 169 762,20	4 185 941,92	27 726 878,37

Руководитель



(подпись)

Милушкина И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Сергеева Л. Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 28 " 04 20 18 г.