

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАДОУ "Детский сад №39" МО "ЛГО"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата 01.01.2018

по ОКПО 52263983

ИНН 5918012457

по ОКТМО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

Глава по БК \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
52263983	
5918012457	
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 371 554,36	56 104 591,10	11 560 871,41	69 037 016,87
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	56 104 591,10	11 560 871,41	67 665 462,51
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	-	-	-	-
в том числе:						
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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 371 554,36	-	-	1 371 554,36
в том числе:						
субсидии	101	180	1 371 554,36	-	-	1 371 554,36
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 375 454,36	56 210 447,76	10 765 526,69	68 351 428,81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	618 730,00	46 000 188,04	338 588,71	46 957 506,75
в том числе:						
заработная плата	161	211	437 616,10	35 827 618,70	262 935,84	36 528 170,64
прочие выплаты	162	212	48 000,00	4 059,44	-	52 059,44
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	133 113,90	10 168 509,90	75 652,87	10 377 276,67
Приобретение работ, услуг	170	220	749 824,36	7 114 308,79	7 296,30	7 871 429,45
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	56 675,67	-	56 675,67
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	4 783 549,39	-	4 783 549,39
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	635 524,36	640 097,93	-	1 275 622,29
прочие работы, услуги	176	226	114 300,00	1 633 985,80	7 296,30	1 755 582,10
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	3 000,00	1 469 892,00	55 763,50	1 528 655,50
Расходы по операциям с активами	260	270	3 900,00	1 626 058,93	10 363 878,18	11 993 837,11
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 222 332,83	15 867,65	1 238 200,48
расходование материальных запасов	264	272	3 900,00	403 726,10	10 348 010,53	10 755 636,63
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-3 900,00	-105 856,66	795 344,72	685 588,06
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-3 900,00	-105 856,66	795 344,72	685 588,06
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-3 900,00	-681 964,62	1 249,54	-684 615,08
Чистое поступление основных средств	320		-	-965 003,83	-15 867,65	-980 871,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	296 783,00	11 840,00	308 623,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 261 786,83	27 707,65	1 289 494,48
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-3 900,00	283 039,21	17 117,19	296 256,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	686 765,31	10 365 127,72	11 051 893,03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 900,00	403 726,10	10 348 010,53	10 755 636,63
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	56 210 447,76	10 709 763,19	66 920 210,95
уменьшение затрат	372	x	-	56 210 447,76	10 709 763,19	66 920 210,95
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		-	576 107,96	794 095,18	1 370 203,14
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-	674 200,75	674 200,75
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	527 374,49	527 374,49
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 371 554,36	56 466 658,64	11 414 045,15	69 252 258,15
выбытие средств	412	610	1 371 554,36	56 466 658,64	10 886 670,66	68 724 883,66
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		-	-	146 826,26	146 826,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 371 554,36	56 104 591,10	11 560 871,41	69 037 016,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 371 554,36	56 104 591,10	11 414 045,15	68 890 190,61

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-576 107,96	-119 894,43	-696 002,39
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		-	-576 107,96	-119 894,43	-696 002,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 428 442,36	63 242 402,31	10 748 843,53	75 419 688,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 428 442,36	63 818 510,27	10 868 737,96	76 115 690,59

Руководитель

  
(подпись)

Е.А. Скочилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.А. Никифорова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2018 г.