

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБДОУ № 74 "Винни-Пух"  
Архангельская область  
муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
51773821
2902040460
11430000000
075
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</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	6 711 090,21	46 622 930,49	9 430 555,85	62 764 576,55
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	46 935 464,89	9 456 529,15	56 391 994,04
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	-	-312 534,40	-77 062,30	-389 596,70
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-312 534,40	-77 062,30	-389 596,70
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-312 534,40	-77 062,30	-389 596,70
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	6 711 090,21	-	51 089,00	6 762 179,21
в том числе:						
субсидии	101	180	6 711 090,21	-	-	6 711 090,21
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	12 620,00	12 620,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	38 469,00	38 469,00
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	6 609 677,35	47 606 274,57	8 694 025,84	62 909 977,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 563 706,22	40 636 914,73	14 019,00	43 214 639,95
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 449 330,08	31 272 896,49	4 061,46	32 726 288,03
прочие выплаты	162	212	673 152,56	109 061,82	8 731,00	790 945,38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	441 223,58	9 254 956,42	1 226,54	9 697 406,54
Приобретение работ, услуг	170	220	927 350,22	4 028 790,64	893 740,88	5 849 881,74
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	95 340,15	3 488,07	98 828,22
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 228 641,90	812,20	3 229 454,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	834 108,85	268 110,91	523 777,25	1 625 997,01
прочие работы, услуги	176	226	93 241,37	436 697,68	365 663,36	895 602,41
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	3 113 698,77	79 515,00	-	3 193 213,77
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 113 698,77	79 515,00	-	3 193 213,77
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 063 464,00	33 506,78	2 096 970,78
Расходы по операциям с активами	260	270	4 922,14	797 590,20	7 752 759,18	8 555 271,52
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	783 883,18	624 935,19	1 408 818,37
расходование материальных запасов	264	272	4 922,14	13 707,02	7 127 823,99	7 146 453,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		101 412,86	-983 344,08	732 376,01	-149 555,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		101 412,86	-983 344,08	736 530,01	-145 401,21
Налог на прибыль	302		-	-	4 154,00	4 154,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		99 793,40	-732 460,08	714 214,10	81 547,42
Чистое поступление основных средств	320		-	-723 315,20	544 931,79	-178 383,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 619,46	404 402,38	1 272 087,12	1 678 108,96
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 619,46	1 127 717,58	727 155,33	1 856 492,37
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		99 793,40	-9 144,88	187 491,85	278 140,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	131 326,54	4 562,14	7 380 286,30	7 516 174,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	31 533,14	13 707,02	7 192 794,45	7 238 034,61
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-18 209,54	-18 209,54
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	41 677 689,61	8 595 630,11	50 273 319,72
уменьшение затрат	372	x	-	41 677 689,61	8 613 839,65	50 291 529,26
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		1 619,46	-250 884,00	18 161,91	-231 102,63
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-282 729,08	-82 786,77	-365 515,85
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	92 177,14	92 177,14
в том числе:						
поступление средств	411	510	6 798 384,31	48 899 216,85	9 861 497,95	65 559 099,11
выбытие средств	412	610	6 798 384,31	48 899 216,85	9 769 320,81	65 466 921,97
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		-	-282 729,08	-174 963,91	-457 692,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 437 638,17	47 121 785,03	9 738 417,60	64 297 840,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 437 638,17	47 404 514,11	9 913 381,51	64 755 533,79

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		-1 619,46	-31 845,08	-100 948,68	-134 413,22
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		-1 619,46	-31 845,08	-100 948,68	-134 413,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 278 052,13	54 401 626,82	9 575 980,68	70 255 659,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 279 671,59	54 433 471,90	9 676 929,36	70 390 072,85

Руководитель



(подпись)

О.К. Колобова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Устинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.