

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 163 общеразвивающего вида г.Владивостока"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2018  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН 2537097946  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК 975  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
2537097946	
975	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	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	914 630,56	14 944 182,60	3 192 210,45	19 051 023,61
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	14 961 482,60	2 692 336,52	17 653 819,12
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	-	50 704 250,69	-	50 704 250,69
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	50 704 250,69	-	50 704 250,69
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	50 704 250,69	-	50 704 250,69
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	914 630,56	-50 721 550,69	499 873,93	-49 307 046,20
в том числе:						
субсидии	101	180	914 630,56	-	-	914 630,56
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-50 721 550,69	499 873,93	-50 221 676,76
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	807 130,56	18 458 504,77	2 988 121,20	22 251 756,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	152 107,91	10 616 341,37	17 125,36	10 785 574,64
в том числе:						
заработная плата	161	211	116 826,36	8 155 549,82	13 152,61	8 285 528,79
прочие выплаты	162	212	-	621,29	-	621,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	35 281,55	2 460 170,26	3 972,75	2 499 424,56
Приобретение работ, услуг	170	220	655 022,65	2 718 966,66	2 880 253,88	6 254 243,19
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	38 035,20	-	38 035,20
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 029 851,45	-	1 029 851,45
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	643 033,17	145 855,35	-	788 888,52
прочие работы, услуги	176	226	11 989,48	1 505 224,66	2 880 253,88	4 397 468,02
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	-	1 200 601,34	-	1 200 601,34
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 922 595,40	88 741,96	4 011 337,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 861 795,20	-	3 861 795,20
расходование материальных запасов	264	272	-	60 800,20	88 741,96	149 542,16
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		107 500,00	-3 514 322,17	206 089,25	-3 200 732,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		107 500,00	-3 514 322,17	206 089,25	-3 200 732,92
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		-	-54 415 722,09	6 262,08	-54 409 460,01
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 660 771,20	-	-3 660 771,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	107 500,00	201 024,00	-	308 524,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	107 500,00	3 861 795,20	-	3 969 295,20
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		-	-50 780 750,69	-	-50 780 750,69
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-50 780 750,69	-	-50 780 750,69
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	25 799,80	6 262,08	32 061,88
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	86 600,00	95 004,04	181 604,04
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	60 800,20	88 741,96	149 542,16
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		107 500,00	50 901 399,92	199 827,17	51 208 727,09
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	51 015 734,19	-960 809,13	50 054 925,06
Чистое поступление средств учреждений	410		-	286 787,35	-931 453,62	-644 666,27
в том числе:						
поступление средств	411	510	914 630,56	14 961 482,60	3 429 006,44	19 305 119,60
выбытие средств	412	610	914 630,56	14 674 695,25	4 360 460,06	19 949 785,87
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		-	50 728 946,84	-29 355,51	50 699 591,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	914 630,56	15 424 760,81	3 192 210,45	19 531 601,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	914 630,56	-35 304 186,03	3 221 565,96	-31 167 989,51

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		-107 500,00	114 334,27	-1 160 636,30	-1 153 802,03
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		-107 500,00	114 334,27	-1 160 636,30	-1 153 802,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	929 816,56	16 015 141,26	3 201 533,76	20 146 491,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 037 316,56	15 900 806,99	4 362 170,06	21 300 293,61

Руководитель



*Трокопченко Г.Ю.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*С.Б.*  
(подпись)

*Азева С.Б.*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 февраля 2018 г.