

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"
 Учредитель муниципальное образование "Выборгский район" Ленинградской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя комитет образования администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
43493556
4704028842
41417000
919
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	480 000,00	40 431 048,37	4 864 511,20	45 775 559,57
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	44 578 368,08	4 571 044,57	49 149 412,65
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	3 261,60	3 261,60
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	-	-4 147 319,71	287 245,03	-3 860 074,68
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 147 319,71	287 245,03	-3 860 074,68
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-4 147 319,71	287 245,03	-3 860 074,68
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	480 000,00	-	2 960,00	482 960,00
в том числе:						
субсидии	101	180	480 000,00	-	-	480 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	2 960,00	2 960,00
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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	480 000,00	41 364 622,76	4 842 480,71	46 687 103,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	25 982 823,28	975 736,21	26 958 559,49
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	19 978 608,88	741 828,75	20 720 437,63
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 004 214,40	233 907,46	6 238 121,86
Приобретение работ, услуг	170	220	480 000,00	3 374 033,70	190 401,07	4 044 434,77
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	27 503,86	129 376,00	156 879,86
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 462 363,71	-	2 462 363,71
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	480 000,00	662 113,93	37 286,85	1 179 400,78
прочие работы, услуги	176	226	-	222 052,20	23 738,22	245 790,42
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	-	800 466,36	21 478,14	821 944,50
Расходы по операциям с активами	260	270	-	11 207 299,42	3 654 865,29	14 862 164,71
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 941 798,40	20 374,90	3 962 173,30
расходование материальных запасов	264	272	-	7 265 501,02	3 634 490,39	10 899 991,41
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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-1 543 579,20	320 266,29	-1 223 312,91
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-933 574,39	22 030,49	-911 543,90
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-610 004,81	298 235,80	-311 769,01
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	956 821,78	-96 243,98	860 577,80
Чистое поступление основных средств	320		-	2 178 154,50	1 503,79	2 179 658,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	8 071 686,09	309 123,72	8 380 809,81
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	5 893 531,59	307 619,93	6 201 151,52
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		-	-1 221 332,72	-97 747,77	-1 319 080,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	6 044 168,30	3 238 506,82	9 282 675,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	7 265 501,02	3 336 254,59	10 601 755,61
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	480 000,00	4 234 618,15	54 523,57	4 769 141,72
уменьшение затрат	372	x	480 000,00	4 234 618,15	54 523,57	4 769 141,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-2 500 400,98	416 510,27	-2 083 890,71
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-4 147 319,71	314 759,63	-3 832 560,08
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	103 364,25	103 364,25
в том числе:						
поступление средств	411	510	480 000,00	44 578 368,08	5 536 766,08	50 595 134,16
выбытие средств	412	610	480 000,00	44 578 368,08	5 433 401,83	50 491 769,91
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		-	-4 147 319,71	211 395,38	-3 935 924,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	480 000,00	45 467 311,08	6 157 332,71	52 104 643,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	480 000,00	49 614 630,79	5 945 937,33	56 040 568,12

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-	-1 646 918,73	-1 748 669,37
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			-	-1 646 918,73	-1 748 669,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	480 000,00	46 844 355,94	5 423 061,29	52 747 417,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	480 000,00	48 491 274,67	5 524 811,93	54 496 086,60

Руководитель



(Handwritten signature)

И.В. Ананьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

И.А. Кирко

(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.