

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа
"Детский сад комбинированного вида № 89 "Филиппок".

Комитет социального развития

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	51329061
по ОКТМО	1001035600
по ОКПО	86701000
ИНН	24884541
Глава по БК	111
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	420 414.89	42 296 682.58	4 995 832.61	47 712 930.08
Доходы от собственности	030	120	-	-	8 857.51	8 857.51
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	21 968 901.58	4 975 425.10	26 944 326.68
Доходы от штрафов, пеней, 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	-	-	-	-
прочие доходы	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	420 414.89	-	11 550.00	431 964.89
в том числе						
субсидии	101	180	420 414.89	-	-	420 414.89
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	11 550.00	11 550.00
Доходы будущих периодов	110	100	-	20 327 781.00	-	20 327 781.00

Наименование показателя							
1							
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
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)							
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>							
в том числе							

Наименование показателя		Итого				
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	19 934.21	2 170 454.28	2 252 449.72	4 442 838.21
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	328 036.33	138 489.39	466 525.72
расходование материальных запасов	264	272	19 934.21	1 842 417.95	2 113 960.33	3 976 312.49
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	7 716.23	-	7 716.23
Чистый операционный результат						
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		35 102.39	19 603 083.07	227 300.12	19 865 485.58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		35 102.39	19 603 083.07	193 144.61	19 831 330.07
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами						
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-19 934.21	-152 530.43	-230 361.50	-402 826.14
Чистое поступление основных средств	320		-	-49 886.90	-128 052.72	-177 939.62
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	60 000.00	278 149.43	64 326.67	402 476.10
уменьшение стоимости основных средств	322	410	60 000.00	328 036.33	192 379.39	580 415.72
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		-19 934.21	-102 643.53	-102 308.78	-224 886.52
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 792 266.30	2 080 828.82	3 873 095.12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	19 934.21	1 894 909.83	2 183 137.60	4 097 981.64
Чистое изменение затрат на изготовленные готовые продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	21 383 620.74	4 664 198.61	26 047 819.35
уменьшение затрат	372	X	-	21 383 620.74	4 664 198.61	26 047 819.35

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)						
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	380		55 036.60	19 777 730.65	435 544.47	20 268 311.72
Чистое поступление средств учреждений	390		-	20 208 177.06	42 775.42	20 250 952.48
в том числе	410		27 351.20	-97 316.88	-75 233.42	-145 199.10
поступление средств	411	510	461 596.09	26 618 443.49	7 844 941.68	34 924 981.26
выбытие средств	412	610	434 244.89	26 715 760.37	7 920 175.10	35 070 180.36
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		-27 351.20	20 305 493.94	118 008.84	20 396 151.58
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	434 246.89	45 216 012.20	5 885 151.44	51 535 410.53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	461 598.09	24 910 518.26	5 767 142.60	31 139 258.95

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		-55 036.60	430 446.41	-392 769.05	-17 359.24
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-55 036.60	430 446.41	-392 769.05	-17 359.24
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	452 552.29	27 201 485.37	6 942 131.91	34 596 169.57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	507 588.89	26 771 038.96	7 334 900.96	34 613 528.81



Руководитель Летягина Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ипатова Алла Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ипатова А. Ю.

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 25 " января 2018 по