(в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2014 г. № 172н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2018
Учреждение *МБДОУ детский сад № 15 "Казачок"*	по ОКПО	21998922
Обособленное подразделение	ИНН	2632003000
Учредитель *МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"*	по ОКТМО	07427000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	**227 650,28**	**-130 948 135,65**	**2 720 133,28**	**-128 000 352,09**
Доходы от собственности	030	120	-	-	163 837,86	163 837,86
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	11 584 584,00	2 565 937,90	14 150 521,90
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	-	-142 532 719,65	-123 975,34	-142 656 694,99
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-142 532 719,65	-	-142 532 719,65
из них доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-142 532 719,65	-	-142 532 719,65
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	227 650,28	-	114 332,86	341 983,14
в том числе: субсидии	101	180	227 650,28	-	-	227 650,28
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	114 332,86	114 332,86
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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 +стр.290)	150	200	**227 650,28**	**15 363 151,81**	**2 532 438,62**	**18 123 240,71**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 735 999,19	-	7 735 999,19
в том числе: заработная плата	161	211	-	5 945 561,34	-	5 945 561,34
прочие выплаты	162	212	-	1 031,61	-	1 031,61
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 789 406,24	-	1 789 406,24
Приобретение работ, услуг	170	220	227 650,28	1 870 229,32	265 862,50	2 363 742,10
в том числе: услуги связи	171	221	-	43 399,20	-	43 399,20
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 629 902,38	119 583,08	1 749 485,46
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	182 793,64	65 652,40	3 600,00	252 046,04
прочие работы, услуги	176	226	44 856,64	131 275,34	142 679,42	318 811,40
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед не резидентами	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	-	824 671,00	5 100,00	829 771,00

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
Расходы по операциям с активами	260	270	-	4 932 252,30	2 261 476,12	7 193 728,42
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 149 415,32	63 800,00	4 213 215,32
расходование материальных запасов	264	272	-	782 836,98	2 197 676,12	2 980 513,10
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302 + стр.303), (стр.310 + стр.380)	300		-	**-145 659 874,96**	**158 029,66**	**-145 501 845,30**
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		-	-146 311 287,46	187 694,66	-146 123 592,80
Налог на прибыль	302		-	-	29 665,00	29 665,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	651 412,50	-	651 412,50
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	**128 951 064,63**	**110 333,10**	**129 061 397,73**
Чистое поступление основных средств	320		-	103 915 554,95	-	103 915 554,95
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	119 643 099,65	63 800,00	119 706 899,65
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	15 727 544,70	63 800,00	15 791 344,70
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	22 918 620,00	-	22 918 620,00
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	22 918 620,00	-	22 918 620,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	2 116 889,68	110 333,10	2 227 222,78
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 899 726,66	2 308 009,22	5 207 735,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	782 836,98	2 197 676,12	2 980 513,10
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в то числе: увеличение затрат	371	x	-	14 589 230,81	2 527 338,62	17 116 569,43
уменьшение затрат	372	x	-	14 589 230,81	2 527 338,62	17 116 569,43

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 - стр.510)	380		**-**	**-274 610 939,59**	**47 696,56**	**-274 563 243,03**
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		**-**	**-142 112 254,52**	**299 067,82**	**-141 813 186,70**
Чистое поступление средств учреждений	410		-	420 465,13	303 327,47	723 792,60
в том числе: поступление средств	411	510	227 650,28	11 686 662,60	2 894 389,80	14 808 702,68
выбытие средств	412	610	227 650,28	11 266 197,47	2 591 062,33	14 084 910,08
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		-	-142 532 719,65	-4 259,65	-142 536 979,30
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	229 850,28	11 789 369,30	3 005 465,49	15 024 685,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	229 850,28	154 322 088,95	3 009 725,14	157 561 664,37

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		-	132 498 685,07	251 371,26	132 750 056,33
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности попривлечениям 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		-	132 498 685,07	251 371,26	132 750 056,33
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	227 650,28	157 367 471,15	2 745 087,31	160 340 208,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	227 650,28	24 868 786,08	2 493 716,05	27 590 152,41

Руководитель _____ *Звягинцева Н. П.* Главный бухгалтер _____ *Нитко В. К.*
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *МКУ "ЦБО",1112651033990,2632802764,263201001,Россия, г. город-курорт Пятигорск пл.Ленина,2*
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Начальник МКУ ЦБО* _____ *Даниелян Н. С.*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 1 февраля 2018 г.

Получено 14.02.2018г зам. зав по ФЭ Павлюк Л.В.