(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 18 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	50183804
ИНН	5018053940
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о."Детский сад комбинированного вида №21"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	793 915,76	40 096 957,78	8 329 073,60	49 219 947,14
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		40 173 177,65	8 160 532,00	48 333 709,65
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		- 83 710 985,63		- 83 710 985,63
из них: доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 83 634 765,76		- 83 634 765,76
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 83 634 765,76		- 83 634 765,76
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 76 219,87		- 76 219,87
Прочие доходы	100	180	793 915,76	83 634 765,76	168 541,60	84 597 223,12
в том числе: субсидии	101	180	793 915,76			793 915,76
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		83 634 765,76	168 541,60	83 803 307,36
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	725 465,76	40 392 534,02	8 099 387,17	49 217 386,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	683 465,76	32 365 425,65	75 341,38	33 124 232,79
в том числе: заработная плата	161	211	536 893,71	24 906 734,34	59 354,84	25 502 982,89
прочие выплаты	162	212		650,00		650,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	146 572,05	7 458 041,31	15 986,54	7 620 599,90
Приобретение работ, услуг	170	220	42 000,00	6 593 259,47	7 711 938,83	14 347 198,30
в том числе: услуги связи	171	221	42 000,00	3 324,73		45 324,73
транспортные услуги	172	222		17 461,00		17 461,00
коммунальные услуги	173	223		3 163 505,33	936,00	3 164 441,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		453 575,04		453 575,04
прочие работы, услуги	176	226		2 955 393,37	7 711 002,83	10 666 396,20
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		117 343,16	58 615,68	175 958,84

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		1 316 505,74	253 491,28	1 569 997,02
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 220 035,80	104 046,33	1 324 082,13
расходование материальных запасов	264	272		96 469,94	149 444,95	245 914,89
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		68 450,00	- 295 576,24	229 686,43	2 560,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		68 450,00	- 295 576,24	229 686,43	2 560,19
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			83 247 719,09	45 511,65	83 293 230,74
Чистое поступление основных средств	320			- 451 169,13		- 451 169,13
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		769 400,00	167 513,00	936 913,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 220 569,13	167 513,00	1 388 082,13
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			83 634 765,76		83 634 765,76
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		83 634 765,76		83 634 765,76
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			64 122,46	45 511,65	109 634,11
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		160 592,40	194 956,60	355 549,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		96 469,94	149 444,95	245 914,89
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе: увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		68 450,00	- 83 543 295,33	184 174,78	- 83 290 670,55
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 82 768 325,57	255 742,24	- 82 512 583,33
Чистое поступление средств учреждений	410		- 68 450,00	850 328,29	302 322,30	1 084 200,59
в том числе: поступление средств	411	510	725 465,76	40 173 177,65	8 339 511,62	49 238 155,03
выбытие средств	412	610	793 915,76	39 322 849,36	8 037 189,32	48 153 954,44
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		68 450,00	- 83 618 653,86	- 46 580,06	- 83 596 783,92
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	793 915,76	40 665 418,29	8 160 532,00	49 619 866,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	725 465,76	124 284 072,15	8 207 112,06	133 216 649,97

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		- 68 450,00	774 969,76	71 567,46	778 087,22
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 нерезедентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 68 450,00	774 969,76	71 567,46	778 087,22
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	797 243,54	44 165 266,59	8 180 947,82	53 143 457,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	865 693,54	43 390 296,83	8 109 380,36	52 365 370,73

Руководитель _____ Анищенко Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тарасова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____ Сергеева Л.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бух. _____ Козлова Т.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"13" марта 20 18 г.