

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	14.02.2018
по ОКПО	76642103
ИНН	7017115482
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	
Глава по БК	
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	45 676,75	31 376 285,92	2 655 075,32	34 077 037,99
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		16 377 653,48	2 641 234,86	19 018 888,34
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		- 1 133 634,14	- 2 989,54	- 1 136 623,68
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 1 133 634,14		- 1 133 634,14
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 1 133 634,14		- 1 133 634,14
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			- 2 989,54	- 2 989,54
Прочие доходы	100	180	45 676,75	780 566,58	16 830,00	843 073,33
в том числе:						
субсидии	101	180	45 676,75			45 676,75
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		780 566,58	16 830,00	797 396,58
Доходы будущих периодов	110	100		15 351 700,00		15 351 700,00

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 (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200		17 072 852,62	2 516 198,36	19 589 050,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		11 958 200,10	4 179,52	11 962 379,62
в том числе:						
заработная плата	161	211		9 205 864,14	3 210,08	9 209 074,22
прочие выплаты	162	212		4 336,00		4 336,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 747 999,96	969,44	2 748 969,40
Приобретение работ, услуг	170	220		2 287 799,97	159 179,30	2 446 979,27
в том числе:						
услуги связи	171	221		50 505,88	17 338,01	67 843,89
транспортные услуги	172	222		5 900,00		5 900,00
коммунальные услуги	173	223		1 465 294,12	7 325,26	1 472 619,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		509 176,50		509 176,50
прочие работы, услуги	176	226		256 923,47	134 516,03	391 439,50
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		1 386 519,92	17 224,55	1 403 744,47

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		1 440 332,63	2 335 614,99	3 775 947,62
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 418 898,23	77 276,23	1 496 174,46
расходование материальных запасов	264	272		21 434,40	2 258 338,76	2 279 773,16
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		45 676,75	14 303 433,30	138 876,96	14 487 987,01
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		45 676,75	14 303 433,30	138 876,96	14 487 987,01
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 6 871,00	204 991,19	- 33 224,04	164 896,15
Чистое поступление основных средств	320			- 134 472,46	- 35 321,28	- 169 793,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	37 325,00	1 321 905,33	43 084,95	1 402 315,28
уменьшение стоимости основных средств	322	410	37 325,00	1 456 377,79	78 406,23	1 572 109,02
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		- 6 871,00	339 463,65	2 097,24	334 689,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 351,75	367 200,75	2 260 436,00	2 635 988,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 222,75	27 737,10	2 258 338,76	2 301 298,61
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		18 098 584,48	2 414 868,00	20 513 452,48
уменьшение затрат	372	X		18 098 584,48	2 414 868,00	20 513 452,48

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		52 547,75	14 098 442,11	172 101,00	14 323 090,86
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			14 288 249,86	175 012,09	14 463 261,95
Чистое поступление средств учреждений	410			32 704,44	154 598,27	187 302,71
в том числе:						
поступление средств	411	510	55 225,00	21 435 852,09	3 537 111,65	25 028 188,74
выбытие средств	412	610	55 225,00	21 403 147,65	3 382 513,38	24 840 886,03
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			14 255 545,42	20 413,82	14 275 959,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	55 225,00	33 823 147,94	5 473 393,13	39 351 766,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	55 225,00	19 567 602,52	5 452 979,31	25 075 806,83

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		- 52 547,75	189 807,75	2 911,09	140 171,09
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		- 52 547,75	189 807,75	2 911,09	140 171,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	45 676,75	22 930 552,08	2 868 903,17	25 845 132,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	98 224,50	22 740 744,33	2 865 992,08	25 704 960,91

Руководитель

(подпись)

Шаломеева О.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Севостьянова Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бердышева И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.А. БЕРДЫШЕВА

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 14 " Февраля 20 18 г.