

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.  
 Обособленное подразделение МБДОУ №27 "Сказка"  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2018  
 по ОКПО 51774080  
 ИНН 2902040206  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК 075  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
51774080
2902040206
075
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	5 848 607,61	35 258 350,29	7 272 196,99	48 379 154,89
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	35 650 664,04	7 152 195,46	42 802 859,50
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	-	-392 313,75	53 561,53	-338 752,22
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-392 313,75	39 567,60	-352 746,15
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-392 313,75	39 567,60	-352 746,15
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	13 993,93	13 993,93
Прочие доходы	100	180	5 848 607,61	-	66 440,00	5 915 047,61
в том числе:						
субсидии	101	180	5 848 607,61	-	-	5 848 607,61
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	6 240,00	6 240,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	60 200,00	60 200,00
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	5 386 673,31	35 928 030,14	7 131 591,17	48 446 294,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 464 683,81	31 553 366,59	-	33 018 050,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	840 380,58	24 295 189,61	-	25 135 570,19
прочие выплаты	162	212	370 508,29	75 880,94	-	446 389,23
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	253 794,94	7 182 296,04	-	7 436 090,98
Приобретение работ, услуг	170	220	1 601 595,14	2 526 790,59	1 318 397,42	5 446 783,15
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	22 311,04	65 228,04	87 539,08
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 133 520,04	-	2 133 520,04
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	680 477,00	47 897,53	812 419,91	1 540 794,44
прочие работы, услуги	176	226	921 118,14	323 061,98	440 749,47	1 684 929,59
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	2 288 493,86	-	-	2 288 493,86
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	2 288 493,86	-	-	2 288 493,86
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1 246 355,16	-	1 246 355,16
Расходы по операциям с активами	260	270	31 900,50	601 517,80	5 810 733,77	6 444 152,07
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	582 479,20	326 954,68	909 433,88
расходование материальных запасов	264	272	31 900,50	19 038,60	5 483 779,09	5 534 718,19
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	2 459,98	2 459,98

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		461 934,30	-669 679,85	140 605,82	-67 139,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		461 934,30	-669 679,85	140 605,82	-67 139,73
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	142 593,92	-16 396,79	126 197,13
Чистое поступление основных средств	320		-	145 875,03	-32 928,68	112 946,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	461 934,30	739 773,30	294 026,00	1 495 733,60
уменьшение стоимости основных средств	322	410	461 934,30	593 898,27	326 954,68	1 382 787,25
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		-	-3 281,11	16 531,89	13 250,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	31 900,50	15 760,49	5 509 816,72	5 557 477,71
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	31 900,50	19 041,60	5 493 284,83	5 544 226,93
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	32 206 655,15	8 110 740,63	40 317 395,78
уменьшение затрат	372	x	-	32 206 655,15	8 110 740,63	40 317 395,78
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		461 934,30	-812 273,77	157 002,61	-193 336,86
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-323 565,25	157 002,61	-166 562,64
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	4 138,48	4 138,48
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 988 332,34	37 069 234,71	7 402 379,11	50 459 946,16
выбытие средств	412	610	5 988 332,34	37 069 234,71	7 398 240,63	50 455 807,68
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		-	-323 565,25	152 864,13	-170 701,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 352 121,76	36 625 621,53	7 601 465,51	50 579 208,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 352 121,76	36 949 186,78	7 448 601,38	50 749 909,92

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-461 934,30	488 708,52	-	26 774,22
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 нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-461 934,30	488 708,52	-	26 774,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 665 477,95	41 996 740,97	7 170 283,66	54 832 502,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 127 412,25	41 508 032,45	7 170 283,66	54 805 728,36

Руководитель *Ирина Ш.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Макарова*  
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер *Макарова* Макарова Т.А. 58-04-95  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 января 2018 г.