

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад
комбинированного вида № 168"

Филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	55966422
ИНН	2310067111
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77236530
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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	2 833 383,37	14 974 845,84	2 854 478,38	20 662 707,59
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	16 438 434,24	2 696 935,66	19 135 369,90
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	88 969 084,19	12 062,68	88 981 146,87
доходы от реализации активов	092	172	0,00	88 969 084,19	6,00	88 969 090,19
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	6,00	6,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	88 969 084,19	0,00	88 969 084,19
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	12 056,68	12 056,68
Прочие доходы	100	180	2 833 383,37	-90 432 672,59	145 480,04	-87 453 809,18
в том числе:						
субсидии	101	180	2 833 383,37	0,00	0,00	2 833 383,37
иные прочие доходы	104	180	0,00	-90 432 672,59	145 480,04	-90 287 192,55
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	3 032 296,47	16 005 988,30	2 337 063,27	21 375 348,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 732 296,47	11 551 816,93	9 261,08	14 293 374,48
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 099 321,23	8 873 976,04	7 112,96	10 980 410,23
прочие выплаты	162	212	0,00	2 460,87	0,00	2 460,87

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
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	632 975,24	2 675 380,02	2 148,12	3 310 503,38 ✓
Приобретение работ, услуг	170	220	300 000,00	2 356 361,90	1 795,50	2 658 157,40
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	26 573,51	0,00	26 573,51
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 499 269,19	0,00	1 499 269,19 ✓
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	270 000,00	404 480,03	1 795,50	676 275,53 ✓
прочие работы, услуги	176	226	30 000,00	426 039,17	0,00	456 039,17
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	159 575,20	9,59	159 584,79
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	1 938 234,27	2 325 997,10	4 264 231,37
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	319 882,17	110 816,35	430 698,52
расходование материальных запасов	264	272	0,00	1 618 352,10	2 215 180,75	3 833 532,85
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-185 184,03	-821 602,12	517 415,11	-489 371,04
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-198 913,10	-1 031 142,46	517 415,11	-712 640,45
Резервы предстоящих расходов	303		13 729,07	209 540,34	0,00	223 269,41
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-90 499 951,17	35 672,68	-90 464 278,49
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-71 046,17	0,00	-71 046,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	2 080 804,80	110 816,35	2 191 621,15
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	2 151 850,97	110 816,35	2 262 667,32
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-90 432 672,59	0,00	-90 432 672,59
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	-90 432 672,59	0,00	-90 432 672,59
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	3 767,59	35 672,68	39 440,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 622 119,69	2 250 859,43	3 872 979,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 618 352,10	2 215 186,75	3 833 538,85
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	15 681 913,02	1 942 249,44	17 624 162,46
уменьшение затрат	372	X	0,00	15 681 913,02	1 942 249,44	17 624 162,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		-185 184,03	89 678 349,05	481 742,43	89 974 907,45
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-58 100,00	89 012 399,69	523 829,60	89 478 129,29
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	0,00	463 174,61	463 174,61
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 271 532,07	16 477 535,62	2 716 779,54	22 465 847,23
выбытие средств	412	610	3 271 532,07	16 477 535,62	2 253 604,93	22 002 672,62
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-58 100,00	89 012 399,69	60 654,99	89 014 954,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 202 632,07	16 905 215,11	2 777 434,71	22 885 281,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 260 732,07	-72 107 184,58	2 716 779,72	-66 129 672,79

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		127 084,03	-665 949,36	42 087,17	-496 778,16
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		127 084,03	-665 949,36	42 087,17	-496 778,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 822 220,27	18 412 223,83	2 856 938,25	25 091 382,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 695 136,24	19 078 173,19	2 814 851,08	25 588 160,51

Заведующий



(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Т. А. Пересадина

(расшифровка подписи)

Филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар", 350020, Краснодарский край, Краснодар г, Коммунаров ул, 268

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1052304947881

ИНН 2309092096

КПП 231043002

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник филиала

(должность)

(подпись)

Е. В. Рудь

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

М. Н. Синилова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 марта 2018 г.