

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Специальное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: год/квартал
Единица измерения: руб.

МБДОУ № 119

форма по ОК/УД
Дата по ОК/ПО
ИНН по ОК/МО
по ОК/ПО

КОДЫ
0503723
01.01.2018
38360712
6010041423
038
383

на «01» января 2018 г.

Управление образования администрации города Омска

Глава по БК по ОЖЕН

Наименование показателя	Код стро- пунк- та	Код ин- сти- тута	Код ани- ми- зации	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Прирост/убыток деятельности	Итого
Доходы							
(стр.050 + стр.040 + стр.050 + стр.080 + стр.090 - стр.100 - стр.110)				4 042 803,80	16 600 240,06	1 091 210,00	22 334 053,86
Доходы от собственности	010	100					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120					
Доходы от аренды, лизинговых сумм	040	130			16 671 787,06	1 690 965,54	18 362 752,70
Принудительного взыскания	050	140					
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150					
в том числе:							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	082	152					
поступления от международных финансовых организаций	063	153					
Доходы от операций с активами	090	170			-268 780,40	7,00	-268 773,40
в том числе:							
доходы от переоценки активов	091	171					
доходы от реализации активов	092	172			-268 780,40	7,00	-268 773,40
на них:							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172					
доходы от реализации финансовых активов	096	172			-268 780,40	7,00	-268 773,40
Прочие доходы	098	173					
в том числе:							
доходы от реализации финансовых субсидий	100	180		4 042 803,80	227 251,40	207,98	4 270 064,58
субсидии на осуществление капитальных вложений	101	180		4 042 803,80			4 042 803,80
иные трансферты	102	180					
иные прочие доходы	103	180					
иные прочие доходы	104	190			227 251,40	207,98	227 459,78
Доходы будущих периодов	110	100					

Форма 0003/21 а.2

Наименование показателя	Код стро- ва	Кл. зна- чения	Действительность с использованием средств	Действительность по государственному бюджету	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 260)	160	230	16 346,63	17 218 780,95	1 743 411,70	18 978 541,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 866 670,82	-	12 866 670,82
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	9 897 165,26	-	9 897 165,26
прочие выплаты	162	212	-	2 117,85	-	2 117,85
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 966 707,69	-	2 966 707,69
Приобретение работ, услуг	170	220	9 970,00	4 959 182,47	1 598 733,32	5 707 785,79
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	27 458,60	-	27 458,60
транспортные услуги	172	222	-	29 100,30	-	29 100,30
коммунальные услуги	173	223	-	1 308 770,78	-	1 308 770,78
аренда плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 970,00	191 866,33	-	201 874,33
прочие работы, услуги	176	226	-	2 941 028,76	1 598 733,32	4 138 762,08
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 национальным 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, выплаты членам организаций сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	260	-	1 373,39	-	1 373,39
Расходы по операциям с активами	260	270	6 476,63	223 174,28	144 679,38	373 331,29
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	197 728,18	66 400,00	246 128,18

расходование материальных запасов	284	272	6 470,63	25 073,88	88 278,36	120 830,00
чрезвычайные расходы по операциям с активами	209	273	-	4 372,22	-	4 372,22
Расходы будущих периодов	290	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Исч. по стро-кам	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прирост/уху-дшение деятельности	Итого
1						
Чистый операционный результат						
(стр. 301 - стр. 302 - стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		4 028 255,17	247 751,19	-52 201,70	3 723 302,28
Операционный результат от переоценки	301		4 028 255,17	-815 540,88	-52 201,70	3 365 512,58
(стр. 010 - стр. 150)	302		-	-	-	-
Налог на прибыль	303		-	370 780,70	-	370 780,70
Резервы, предстоящих расходов						
Операции с нефинансовыми активами	310		14 850,17	182 382,94	6 528,78	203 881,89
(стр. 320 + стр. 330 - стр. 350 - стр. 370)	320		-	-68 401,18	-	-68 401,18
Чистое поступление основных средств	321	310	124 327,00	124 327,00	55 400,00	304 054,00
в том числе:	322	410	124 327,00	182 728,15	55 400,00	372 455,18
увеличение стоимости основных средств	330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	351	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		227 253,40	227 253,40	-	227 253,40
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	350	-	227 253,40	-	227 253,40
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		14 850,17	23 510,72	8 528,78	45 029,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	21 468,50	48 554,80	103 307,16	173 380,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 478,63	25 072,08	86 778,38	129 330,88
Чистое увеличение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами	380		4 011 255,00	430 114,13	-58 730,48	3 522 420,38
(стр. 390 - стр. 510)						
Операции с финансовыми активами	390		-	-	-50 620,28	-50 620,28
(стр. 410 - стр. 420 + стр. 440 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-555 880,64	8 318,82	8 318,82
Чистое поступление средств уфрощений						
в том числе:						
Операции с финансовыми активами	411	510	4 042 803,80	16 368 579,06	1 800 055,03	22 808 267,89
поступление средств	412	510	4 042 803,80	16 368 579,06	1 782 055,23	22 808 245,07
выбывание средств	420		-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	820	-	-	-	-	-
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					-58 840,08	644 830,72
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	580	4 042 803,90	16 684 653,85	1 893 627,28		22 421 184,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	680	4 042 803,80	17 270 644,49	1 752 297,95		23 065 815,65

Форма 0803721-04

Наименование показателя	Код стро- ки	Код на- линия	Детальность с целями срочными	Детальность по государственному задаанию	Грณисощаи доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)						
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед кредиторами	520		-4 011 265,00	-155 876,51	8 110,22	-4 158 031,29
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочих кредиторских задолженности	540		-4 011 265,00	-155 876,51	8 110,22	-4 158 031,29
в том числе:						
увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	155 885,80	18 863 438,53	1 788 260,52	20 627 365,85
уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	4 168 850,80	18 830 315,04	1 780 150,30	24 786 307,14

Руководитель
Т.Н. Казакова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(учетное наименование ОГРН, ИНН, КПП местонахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)
Должность: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Рук. группы (долж. пост.)
Ситникова Н.Т.
(расшифровка подписи) 98-76-38
(телефон, ф-но П)

24 января 2018 г.