

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.  
 Учреждение МБДОУ «Детский сад № 185»  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503721    |
| 01.01.2018 |
| 2539047958 |
|            |
|            |
| 975        |
| 383        |

| Наименование показателя  | Код строки | Код ана-литичи | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1  | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
| <b>Доходы</b><br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010        | 100            | 235 420,48                         | 23 700 695,25                            | 4 485 228,31                  | 28 421 344,04  |
| Доходы от собственности  | 030        | 120            | -                                  | -  | -                             | -              |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 130            | -                                  | 23 692 299,25                            | 4 455 140,02                  | 28 147 439,27  |
| Доходы от штрафов, пеней, 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            | -                                  | 34 361 795,12                            | 30 088,29                     | 34 391 883,41  |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171            | -                                  | -  | -                             | -              |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172            | -                                  | 34 361 795,12                            | -                             | 34 361 795,12  |
| из них:  |            |                |                                    |  |                               |                |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172            | -                                  | 34 361 795,12                            | -                             | 34 361 795,12  |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172            | -                                  | -  | -                             | -              |
| чрезвычайные доходы от операций с активами   | 099        | 173            | -                                  | -  | 30 088,29                     | 30 088,29      |
| Прочие доходы  | 100        | 180            | 235 420,48                         | -34 353 399,12                           | -                             | -34 117 978,64 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| субсидии   | 101        | 180            | 235 420,48                         | -  | -                             | 235 420,48     |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 102        | 180            | -                                  | -  | -                             | -              |
| иные трансферты  | 103        | 180            | -                                  | -  | -                             | -              |
| иные прочие доходы   | 104        | 180            | -                                  | -34 353 399,12                           | -                             | -34 353 399,12 |
| Доходы будущих периодов  | 110        | 100            | -                                  | -  | -                             | -              |

| 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>Расходы</b><br>(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150        | 200           | 213 920,48                         | 23 947 376,28                            | 4 417 792,36                  | 26 579 089,12 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210           | -                                  | 16 736 871,15                            | 65 319,98                     | 16 802 191,11 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| заработная плата  | 161        | 211           | -                                  | 12 855 377,73                            | 50 188,87                     | 12 905 546,60 |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | -                                  | 2 138,00                                 | -                             | 2 138,00      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | -                                  | 3 879 365,42                             | 15 151,09                     | 3 894 536,51  |
| Приобретение работ, услуг   | 170        | 220           | 213 920,48                         | 5 073 629,53                             | 4 180 893,34                  | 9 468 543,35  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| услуги связи  | 171        | 221           | -                                  | 34 025,90                                | -                             | 34 025,90     |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | -                                  | -  | -                             | -             |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | -                                  | 2 415 370,17                             | -                             | 2 415 370,17  |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | -                                  | -  | -                             | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 201 931,00                         | 284 343,03                               | -                             | 486 274,03    |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 11 989,48                          | 2 339 890,43                             | 4 180 893,34                  | 6 532 873,25  |
| 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           | -                                  | 1 411 522,16                             | -                             | 1 411 522,16  |
| Расходы по операциям с активами   | 260        | 270           | -                                  | 725 353,44                               | 171 479,06                    | 896 832,50    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | 261        | 271           | -                                  | 625 642,08                               | -                             | 625 642,08    |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272           | -                                  | 99 711,36                                | 171 479,06                    | 271 190,42    |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  | 269        | 273           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Расходы будущих периодов  | 290        |               | -                                  | -  | -                             | -             |



| 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>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)             | 300        |                | 21 500,00                          | -246 681,03                              | 67 435,95                     | -157 745,08    |
| Операционный результат до налогообложения<br>(стр. 010 – стр. 150)  | 301        |                | 21 500,00                          | -246 681,03                              | 67 435,95                     | -157 745,08    |
| Налог на прибыль  | 302        |                | -                                  | -  | -                             | -              |
| Резервы предстоящих расходов  | 303        |                | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)           | 310        |                | -                                  | -34 797 957,56                           | 20 313,04                     | -34 777 644,52 |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |                | -                                  | -290 848,08                              | -                             | -290 848,08    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310            | 21 500,00                          | 326 794,00                               | 30 000,00                     | 380 294,00     |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 410            | 21 500,00                          | 625 642,08                               | 30 000,00                     | 677 142,08     |
| 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        |                | -                                  | -34 452 993,12                           | -                             | -34 452 993,12 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330            | -                                  | -34 452 993,12                           | -                             | -34 452 993,12 |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 430            | -                                  | -  | -                             | -              |
| Чистое поступление материальных запасов   | 360        |                | -                                  | -48 116,36                               | 20 313,04                     | -27 803,32     |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340            | -                                  | 51 595,00                                | 191 792,10                    | 243 387,10     |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440            | -                                  | 99 711,36                                | 171 479,06                    | 271 190,42     |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                    | 370        |                | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат   | 371        | x              | -                                  | 23 947 376,28                            | 4 417 792,36                  | 28 365 168,64  |
| уменьшение затрат   | 372        | x              | -                                  | 23 947 376,28                            | 4 417 792,36                  | 28 365 168,64  |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 390 – стр. 510)                           | 380        |                | 21 500,00                          | 34 551 276,53                            | 47 122,91                     | 34 619 899,44  |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br>(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |                | -                                  | -35 152 727,59                           | 272 972,28                    | 35 425 699,87  |
| Чистое поступление средств учреждений   | 410        |                | -                                  | 790 932,47                               | 303 804,49                    | 1 094 736,96   |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                |
| поступление средств   | 411        | 510            | 235 420,48                         | 23 692 299,25                            | 4 516 060,52                  | 28 443 780,25  |
| выбытие средств   | 412        | 610            | 235 420,48                         | 22 901 366,78                            | 4 212 256,03                  | 27 349 043,29  |
| 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        |                | -                                  | 34 361 795,12                            | -30 832,21                    | 34 330 962,91  |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560            | 235 420,48                         | 24 006 018,09                            | 4 485 228,31                  | 28 726 666,88  |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660            | 235 420,48                         | -10 355 777,03                           | 4 516 060,52                  | -5 604 296,03  |

| 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><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510        |                | -21 500,00                         | 601 451,06                               | 225 849,37                    | 805 800,43    |
| 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        |                | -21 500,00                         | 601 451,06                               | 225 849,37                    | 805 800,43    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                          | 541        | 730            | 235 420,48                         | 25 327 627,48                            | 4 474 627,40                  | 30 037 675,36 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                          | 542        | 830            | 256 920,48                         | 24 726 176,42                            | 4 248 778,03                  | 29 231 874,93 |

Руководитель *[Подпись]*  
(подпись)

Л.А. Тиметнова  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель *Игорь Ступица*  
(должность)

*[Подпись]*  
(подпись)

*Ирина Александровна Ступица*  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

23 февраля 2018 г.