

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение НРМБ ДОУ "д/с "В гостях у сказки"

Обособленное подразделение

Учредитель Нефтеюганский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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
12526977
8619015952
71818000000
39366929
383

Наименование показателя	Код стро-ки	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	-	55 202 925,15	6 160 737,46	61 363 662,61
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	55 477 925,15	6 160 737,46	61 638 662,61
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	-	-275 000,00	-	-275 000,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-275 000,00	-	-275 000,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-275 000,00	-	-275 000,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	1 020,00	56 873 339,83	5 964 119,90	62 838 479,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	40 588 257,76	24 168,52	40 612 426,28
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	30 271 554,03	19 312,47	30 290 866,50
прочие выплаты	162	212	-	1 391 933,00	-	1 391 933,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 924 770,73	4 856,05	8 929 626,78
Приобретение работ, услуг	170	220	-	7 810 985,51	647 549,32	8 458 534,83
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	132 938,82	-	132 938,82
транспортные услуги	172	222	-	5 721,98	-	5 721,98
коммунальные услуги	173	223	-	5 577 213,41	39 614,60	5 616 828,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 388 853,24	-	1 388 853,24
прочие работы, услуги	176	226	-	706 258,06	607 934,72	1 314 192,78
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	-	2 160 799,00	174,24	2 160 973,24
Расходы по операциям с активами	260	270	1 020,00	6 304 967,56	5 292 227,82	11 598 215,38
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 057 380,84	79 672,36	5 137 053,20
расходование материальных запасов	264	272	1 020,00	1 247 586,72	5 212 555,46	6 461 162,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	8 330,00	-	8 330,00

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-1 020,00	-1 856 857,89	196 617,56	-1 661 260,33
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-1 020,00	-1 670 414,68	196 617,56	-1 474 817,12
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-186 443,21	-	-186 443,21
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-1 020,00	-2 099 597,84	506 136,30	-1 594 481,54
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 286 443,06	-17 892,36	-2 304 335,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 770 937,78	61 780,00	2 832 717,78
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	5 057 380,84	79 672,36	5 137 053,20
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		-1 020,00	186 845,22	524 028,66	709 853,88
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 452 911,94	5 736 584,12	7 189 496,06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 020,00	1 266 066,72	5 212 555,46	6 479 642,18
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	18 480,00	-	18 480,00
уменьшение затрат	372	x	-	18 480,00	-	18 480,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		-	242 739,95	-309 518,74	-66 778,79
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-4 416,53	-300 293,16	-304 709,69
Чистое поступление средств учреждений	410		-	299 977,88	-183 842,86	116 135,02
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	58 656 027,68	6 463 365,63	65 119 393,31
выбытие средств	412	610	-	58 356 049,80	6 647 208,49	65 003 258,29
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		-	-304 394,41	-116 450,30	-420 844,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	58 825 421,85	6 307 091,43	65 132 513,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	59 129 816,26	6 423 541,73	65 553 357,99

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		-	-247 156,48	9 225,58	-237 930,90
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		-	-247 156,48	9 225,58	-237 930,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	63 246 019,00	6 631 475,98	69 877 494,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	63 493 175,48	6 622 250,40	70 115 425,88

Руководитель

М.В. Кулешова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Столбова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2017 г.



Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на «01» января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименования органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая

НРМБ ДОУ "д/с "В гостях у сказки"

Нефтеканский район

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2018
по ОКТО	12526977
по ОКПО	7181800000
по ОКПО	39366929
Глава по БК	
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
	по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Доходы	-	-	-	61 363 662,61	-	-	61 363 662,61	-	-	-	-	61 363 662,61
0701 0000000000 130 240110 130	-	-	-	6 160 737,46	-	-	6 160 737,46	-	-	-	-	6 160 737,46
0701 0000000000 130 440110 130	-	-	-	55 433 305,15	-	-	55 433 305,15	-	-	-	-	55 433 305,15
0701 0000000000 180 440110 172	-	-	-	-275 000,00	-	-	-275 000,00	-	-	-	-	-275 000,00
0705 0000000000 130 440110 130	-	-	-	21 600,00	-	-	21 600,00	-	-	-	-	21 600,00
0709 0000000000 130 440110 130	-	-	-	23 020,00	-	-	23 020,00	-	-	-	-	23 020,00
2. Расходы	1 020,00	-	62 829 129,73	-	-	1 020,00	-	62 829 129,73	1 020,00	-	62 829 129,73	-
0701 0000000000 111 240120 211	-	-	19 312,47	-	-	-	-	19 312,47	-	-	19 312,47	-
0701 0000000000 119 240120 213	-	-	4 856,05	-	-	-	-	4 856,05	-	-	4 856,05	-
0701 0000000000 244 240120 223	-	-	39 614,60	-	-	-	-	39 614,60	-	-	39 614,60	-
0701 0000000000 244 240120 226	-	-	600 534,72	-	-	-	-	600 534,72	-	-	600 534,72	-
0701 0000000000 244 240120 271	-	-	61 780,00	-	-	-	-	61 780,00	-	-	61 780,00	-
0701 0000000000 244 240120 272	-	-	5 212 555,46	-	-	-	-	5 212 555,46	-	-	5 212 555,46	-
0701 0000000000 853 240120 290	-	-	174,24	-	-	-	-	174,24	-	-	174,24	-
0705 0000000000 244 240120 226	-	-	7 400,00	-	-	-	-	7 400,00	-	-	7 400,00	-
0701 0000000000 000 440120 272	-	-	872 679,31	-	-	-	-	872 679,31	-	-	872 679,31	-
0701 0000000000 111 440120 211	-	-	30 271 554,03	-	-	-	-	30 271 554,03	-	-	30 271 554,03	-
0701 0000000000 112 440120 212	-	-	1 371 933,00	-	-	-	-	1 371 933,00	-	-	1 371 933,00	-
0701 0000000000 112 440120 222	-	-	5 721,98	-	-	-	-	5 721,98	-	-	5 721,98	-
0701 0000000000 119 440120 213	-	-	8 921 750,73	-	-	-	-	8 921 750,73	-	-	8 921 750,73	-
0701 0000000000 244 440120 221	-	-	132 938,82	-	-	-	-	132 938,82	-	-	132 938,82	-
0701 0000000000 244 440120 223	-	-	5 577 213,41	-	-	-	-	5 577 213,41	-	-	5 577 213,41	-
0701 0000000000 244 440120 225	-	-	1 388 853,24	-	-	-	-	1 388 853,24	-	-	1 388 853,24	-
0701 0000000000 244 440120 226	-	-	684 658,06	-	-	-	-	684 658,06	-	-	684 658,06	-
0701 0000000000 244 440120 271	-	-	5 057 380,84	-	-	-	-	5 057 380,84	-	-	5 057 380,84	-
0701 0000000000 244 440120 272	-	-	374 907,41	-	-	-	-	374 907,41	-	-	374 907,41	-
0701 0000000000 851 440120 290	-	-	2 160 799,00	-	-	-	-	2 160 799,00	-	-	2 160 799,00	-
0705 0000000000 244 440120 226	-	-	21 600,00	-	-	-	-	21 600,00	-	-	21 600,00	-
0709 0000000000 112 440120 212	-	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-
0709 0000000000 119 440120 213	-	-	3 020,00	-	-	-	-	3 020,00	-	-	3 020,00	-
0701 0000000000 000 540120 272	1 020,00	-	-	-	-	1 020,00	-	-	1 020,00	-	-	-
0701 0000000000 000 240120 271	-	-	17 892,36	-	-	-	-	17 892,36	-	-	17 892,36	-
3. Источники финансирования, гКБК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1 020,00	-	62 829 129,73	61 363 662,61	-	1 020,00	61 363 662,61	62 829 129,73	1 020,00	-	62 829 129,73	61 363 662,61

Руководитель

М.В. Кулешова

Главный бухгалтер

И.А. Столбова

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

31 декабря 2017 г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)