

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАДОУ ЦРР д/с №10
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Советского городского округа
 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
42366258
3911002181
27730000
510
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 937 600,79	16 895 865,40	5 100 942,23	23 934 408,42
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	17 517 792,00	4 150 942,23	21 668 734,23
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	-	-621 926,60	950 000,00	328 073,40
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-621 926,60	950 000,00	328 073,40
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-621 926,60	950 000,00	328 073,40
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 937 600,79	-	-	1 937 600,79
в том числе:						
субсидии	101	180	1 937 600,79	-	-	1 937 600,79
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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 332 866,52	18 614 352,09	4 090 622,02	25 037 840,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 876 709,90	99 342,61	16 976 052,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 984 602,62	76 300,00	13 060 902,62
прочие выплаты	162	212	-	2 379,30	-	2 379,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 889 727,98	23 042,61	3 912 770,59
Приобретение работ, услуг	170	220	1 844 964,52	1 084 433,27	44 337,28	2 973 735,07
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	65 953,29	-	65 953,29
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	983 867,26	383 842,19	-	1 367 709,45
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	595 226,00	363 783,75	2 000,00	961 009,75
прочие работы, услуги	176	226	265 871,26	270 854,04	42 337,28	579 062,58
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	487 902,00	-	-	487 902,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	487 902,00	-	-	487 902,00
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	-	92 880,00	2 501,24	95 381,24
Расходы по операциям с активами	260	270	-	560 328,92	3 944 440,89	4 504 769,81
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	431 530,47	70 462,56	501 993,03
расходование материальных запасов	264	272	-	128 798,45	3 873 978,33	4 002 776,78
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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-395 265,73	-1 984 195,01	1 010 320,21	-1 369 140,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-395 265,73	-1 718 486,69	1 010 320,21	-1 103 432,21
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-265 708,32	-	-265 708,32
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 389 718,64	-103 078,72	-1 492 797,36
Чистое поступление основных средств	320		-	248 131,53	-70 462,56	177 668,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	487 902,00	858 553,71	433 949,50	1 780 405,21
уменьшение стоимости основных средств	322	410	487 902,00	610 422,18	504 412,06	1 602 736,24
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		-	55 149,83	-32 616,16	22 533,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	183 948,28	3 841 362,17	4 025 310,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	128 798,45	3 873 978,33	4 002 776,78
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-1 693 000,00	-	-1 693 000,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	1 161 583,36	-	1 161 583,36
уменьшение затрат	372	x	-	2 854 583,36	-	2 854 583,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-395 265,73	-594 476,37	1 113 398,93	123 656,83
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-399 946,73	-621 408,82	993 967,83	-27 387,72
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	24 088,90	24 088,90
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 937 600,79	17 082 895,35	4 156 154,88	23 176 651,02
выбытие средств	412	610	1 937 600,79	17 082 895,35	4 132 065,98	23 152 562,12
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		-399 946,73	-621 408,82	969 878,93	-51 476,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 782 202,79	17 416 251,63	4 170 788,81	24 369 243,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 182 149,52	18 037 660,45	3 200 909,88	24 420 719,85

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-4 681,00	-26 932,45	-119 431,10	-151 044,55
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		-4 681,00	-26 932,45	-119 431,10	-151 044,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 820 768,52	19 254 249,32	4 004 095,30	26 079 113,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 825 449,52	19 281 181,77	4 123 526,40	26 230 157,69

Руководитель

(подпись)

Т.Н. Яроц

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Кладова

(расшифровка подписи)**Централизованная бухгалтерия**_____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Т.Н. Яроц

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.В. Кладова

(расшифровка подписи)

6-05-60

(телефон, e-mail)

26 января 2018 г.