

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад N 32"
 Учредитель
 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
57394148
7118020082
70432550
852
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	903 331,55	21 115 700,18	4 391 242,16	26 410 273,89
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	21 115 700,18	4 240 642,24	25 356 342,42
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	-	-60 995,70	-	-60 995,70
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-60 995,70	-	-60 995,70
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-60 995,70	-	-60 995,70
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	903 331,55	60 995,70	150 599,92	1 114 927,17
в том числе:						
субсидии	101	180	903 331,55	-	-	903 331,55
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	24 000,00	24 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	60 995,70	126 599,92	187 595,62
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	849 760,84	21 505 344,21	4 224 639,02	26 579 744,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	52 463,39	18 409 091,17	-	18 461 554,56
в том числе:						
заработная плата	161	211	40 341,39	14 109 123,44	-	14 149 464,83
прочие выплаты	162	212	-	650,00	-	650,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	12 122,00	4 299 317,73	-	4 311 439,73
Приобретение работ, услуг	170	220	343 877,45	2 211 225,43	201 105,66	2 756 208,54
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	102 423,28	6 722,24	109 145,52
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 829 180,35	-	1 829 180,35
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	306 820,41	3 400,00	21 437,00	331 657,41
прочие работы, услуги	176	226	37 057,04	276 221,80	172 946,42	486 225,26
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	453 332,00	-	-	453 332,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	453 332,00	-	-	453 332,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	178 164,65	4 257,21	182 421,86
Расходы по операциям с активами	260	270	88,00	706 862,96	4 019 276,15	4 726 227,11
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	498 383,70	84 091,40	582 475,10
расходование материальных запасов	264	272	88,00	208 479,26	3 935 184,75	4 143 752,01
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 задаанию	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		53 570,71	-389 644,03	166 603,14	-169 470,18
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		53 570,71	-389 644,03	166 603,14	-169 470,18
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		28 912,00	-85 066,09	-952,50	-57 106,59
Чистое поступление основных средств	320		-	-116 763,70	-9 287,40	-126 051,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	35 000,00	381 620,00	74 804,00	491 424,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	35 000,00	498 383,70	84 091,40	617 475,10
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		-	60 995,70	-	60 995,70
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	60 995,70	-	60 995,70
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		28 912,00	-29 298,09	8 334,90	7 948,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	29 000,00	179 181,17	3 943 519,65	4 151 700,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	88,00	208 479,26	3 935 184,75	4 143 752,01
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	21 210 483,52	4 211 094,41	25 421 577,93
уменьшение затрат	372	x	-	21 210 483,52	4 211 094,41	25 421 577,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		24 658,71	-304 577,94	167 555,64	-112 363,59
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-60 995,70	-92 459,86	-153 455,56
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	64 120,63	64 120,63
в том числе:						
поступление средств	411	510	903 331,55	21 126 189,83	4 429 698,09	26 459 219,47
выбытие средств	412	610	903 331,55	21 126 189,83	4 365 577,46	26 395 098,84
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		-	-60 995,70	-156 580,49	-217 576,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	903 331,55	21 188 499,55	4 273 599,51	26 365 430,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	903 331,55	21 249 495,25	4 430 180,00	26 583 006,80

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		-24 658,71	243 582,24	-260 015,50	-41 091,97
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		-24 658,71	243 582,24	-260 015,50	-41 091,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 032 898,42	23 852 650,25	4 135 453,13	29 021 001,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 057 557,13	23 609 068,01	4 395 468,63	29 062 093,77

Руководитель


(подпись)

Е.Н. Лосева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.М. Липатникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.