

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАДОУ Д/С № 85
 на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 891
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2018
47514924
5410780064
00000001
891
383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 429 023,00	34 940 648,70	6 145 557,43	42 515 229,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	35 187 368,21	5 845 096,00	41 032 464,21
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	-	-263 060,00	-	-263 060,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-263 060,00	-	-263 060,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-263 060,00	-	-263 060,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 429 023,00	16 340,49	300 461,43	1 745 824,92
в том числе:						
субсидии	101	180	1 429 023,00	-	-	1 429 023,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	16 340,49	300 461,43	316 801,92
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	1 407 327,02	41 519 352,89	6 178 954,85	49 105 634,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	71 610,00	22 470 260,85	836 355,53	23 378 226,38
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 195 449,35	642 008,98	17 837 458,33
прочие выплаты	162	212	55 000,00	52 498,42	-	107 498,42
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	16 610,00	5 222 313,08	194 346,55	5 433 269,63
Приобретение работ, услуг	170	220	-	3 941 745,41	1 946 692,47	5 888 437,88
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	44 413,48	36 000,00	80 413,48
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 914 087,05	-	2 914 087,05
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	680 088,93	51 225,06	731 313,99
прочие работы, услуги	176	226	-	303 155,95	1 859 467,41	2 162 623,36
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	-	5 529 989,00	2 199,01	5 532 188,01
Расходы по операциям с активами	260	270	1 335 717,02	9 577 357,63	3 393 707,84	14 306 782,49
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 226 273,97	-	9 226 273,97
расходование материальных запасов	264	272	1 335 717,02	351 083,66	3 393 707,84	5 080 508,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		21 695,98	-9 833 964,19	-55 531,42	-9 867 799,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		21 695,98	-6 578 704,19	-33 397,42	-6 590 405,63
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-3 255 260,00	-22 134,00	-3 277 394,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		5 507,98	-8 503 612,24	45 777,97	-8 452 326,29
Чистое поступление основных средств	320		-	-8 687 441,23	-	-8 687 441,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15 000,00	801 892,74	333 164,00	1 150 056,74
уменьшение стоимости основных средств	322	410	15 000,00	9 489 333,97	333 164,00	9 837 497,97
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		5 507,98	183 828,99	45 777,97	235 114,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 366 225,00	534 912,65	3 521 339,72	5 422 477,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 360 717,02	351 083,66	3 475 561,75	5 187 362,43
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		16 188,00	-1 330 351,95	-101 309,39	-1 415 473,34
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-875 334,04	-228 904,26	-1 104 238,30
Чистое поступление средств учреждений	410		-134 280,00	-	-	-134 280,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 299 093,00	36 119 786,02	6 095 897,26	43 514 776,28
выбытие средств	412	610	1 433 373,00	36 119 786,02	6 095 897,26	43 649 056,28
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		134 280,00	-875 334,04	-228 904,26	-969 958,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 429 023,00	36 457 647,84	5 845 096,00	43 731 766,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 294 743,00	37 332 981,88	6 074 000,26	44 701 725,14

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		-16 188,00	455 017,91	-127 594,87	311 235,04
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-16 188,00	455 017,91	-127 594,87	311 235,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 464 335,00	39 045 614,96	6 644 852,13	47 154 802,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 480 523,00	38 590 597,05	6 772 447,00	46 843 567,05

Руководитель _____ Н.Н. Борисова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.А. Матвеева
(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)

1 января 2018 г.