

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.
МАДОУ №29 д. Лесная

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	26007933
по ОКТМО	5310000930
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.060 + стр.066 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 823 066,00	9 785 477,80	1 570 761,44	13 179 305,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		9 785 477,80	1 293 021,00	11 078 498,80
<i>Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 823 066,00		277 740,44	2 100 806,44
в том числе:						
субсидии	101	180	1 823 066,00			1 823 066,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			277 740,44	277 740,44
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	1 095 616,00	9 401 402,85	1 591 050,16	12 088 069,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	6 752 514,00	56 329,95	6 808 843,95
в том числе:						
заработная плата	161	211		5 191 900,00	42 290,75	5 234 190,75
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 560 614,00	14 039,20	1 574 653,20
Приобретение работ, услуг	170	220	1 090 616,00	2 245 018,00	269 658,76	3 605 292,76
в том числе:						
услуги связи	171	221		5 000,00	9 202,44	14 202,44
транспортные услуги	172	222		6 000,00	12 451,00	18 451,00
коммунальные услуги	173	223		2 204 518,00	509,70	2 205 027,70
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 041 620,00	23 000,00	124 969,17	1 189 589,17
прочие работы, услуги	176	226	48 996,00	6 500,00	122 526,45	178 022,45
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 национальным 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		6 343,01	41 819,14	48 162,15

Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1					
Наименование показателя					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
260	270	5 000,00	397 527,84	1 223 242,31	1 625 770,15
Расходы по операциям с активами в том числе:					
амортизация основных средств и нематериальных активов					
261	271		155 188,00	74 514,00	229 702,00
расходование материальных запасов					
264	272	5 000,00	242 339,84	1 148 728,31	1 396 068,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами					
269	273				
Расходы будущих периодов					
290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)					
300		727 450,00	384 074,95	- 20 288,72	1 091 236,23
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)					
301		727 450,00	384 074,95	- 20 288,72	1 091 236,23
Налог на прибыль					
302					
Резервы предстоящих расходов					
303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)					
310		116 262,00	- 21 299,84	128 960,26	223 922,42
Чистое поступление основных средств в том числе:					
320					
увеличение стоимости основных средств					
321	310		310 376,00	149 028,00	459 404,00
уменьшение стоимости основных средств					
322	410		310 376,00	149 028,00	459 404,00
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:					
330					
увеличение стоимости нематериальных активов					
331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов					
332	420				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:					
350					
увеличение стоимости непроизведенных активов					
351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов					
352	430				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:					
360		116 262,00	- 21 299,84	128 960,26	223 922,42
увеличение стоимости материальных запасов					
361	340	121 262,00	221 040,00	1 277 688,57	1 619 990,57
уменьшение стоимости материальных запасов					
362	440	5 000,00	242 339,84	1 148 728,31	1 396 068,15
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)					
370					
увеличение затрат в том числе:					
371	x				
уменьшение затрат					
372	x				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)						
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	380		611 188,00	405 374,79	- 149 248,98	867 313,81
Чистое поступление средств учреждений	390		-	-	- 148 456,22	- 148 456,22
в том числе:	410		-	-	-	-
поступление средств	411	510	1 823 066,00	9 785 477,80	1 297 309,20	12 905 853,00
выбытие средств	412	610	1 823 066,00	9 785 477,80	1 297 309,20	12 905 853,00
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		-	-	- 148 456,22	- 148 456,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	40 692,50	1 341 218,09	1 381 910,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	40 692,50	1 489 674,31	1 530 366,81

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	Код строки
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510	- 611 188,00			- 405 374,79	792,76	- 1 015 770,03
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521		710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522		810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531		720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532		820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	- 611 188,00			- 405 374,79	792,76	- 1 015 770,03
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541		730		9 796 158,12	1 092 778,05	10 888 936,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	611 188,00	830		10 201 532,91	1 091 985,29	11 904 706,20

Руководитель _____ (подпись) _____ Г.Г. Колытова (расшифровка подписи)

А.Б. Красильникова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 24 " января 2012 г.