

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МБДОУ "Детский сад "Аленушка"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| |
|-----------------------|
| КОДЫ |
| Форма по ОКУД 0503721 |
| Дата 01.01.2018 |
| по ОКПО 35338155 |
| ИНН 8907001032 |
| по ОКТМО |
| по ОКПО |
| Глава по БК |
| по ОКЕИ 383 |

| стр.301 - стр.302 + стр.303 | | | | 2 589 065,44 | -29 381,40 | 2 559 684,04 |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| стр.310+стр.380 | | | | 2 589 065,44 | -29 381,40 | 2 559 684,04 |
| Отклонение | | | | 0,00 | - | - |
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми | Деятельность по государственному | 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 | - | 41 514 145,10 | 2 110 386,00 | 43 624 531,10 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | - | 41 339 103,35 | 2 110 386,00 | 44 094 386,00 |
| <i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | - | - | - | - |
| в том числе: | 062 | 152 | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -520 345,00 | - | -520 345,00 |
| в том числе: | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -520 345,00 | - | -520 345,00 |
| из них | 093 | 172 | - | - | - | - |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | -520 345,00 | - | -520 345,00 |
| чрезвычайные доходы | 099 | 173 | - | - | - | - |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | 50 490,10 | - | 50 490,10 |
| в том числе: | 101 | 180 | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 50 490,10 | - | 50 490,10 |
| <i>Доходы будущих периодов</i> | 110 | 100 | - | - | - | - |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+) | 150 | 200 | - | 44 581 280,89 | 2 139 767,36 | 47 039 089,98 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 32 125 585,23 | - | 32 643 388,36 |
| в том числе: | 161 | 211 | - | 24 218 755,78 | - | 24 795 795,45 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 525 174,72 | - | 525 174,72 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---|--------------|------------|--------------|
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 7 381 654,73 | - | 7 322 418,19 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 6 809 417,57 | 145 938,41 | 6 955 356,04 |
| в том числе: | 171 | 221 | - | 94 470,11 | - | 94 470,11 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 5 770 797,47 | - | 5 770 797,47 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 243 511,33 | - | 238 567,24 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 700 638,66 | 145 938,41 | 851 521,22 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | 191 | 231 | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств перед не резидентами | 192 | 232 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | 211 | 241 | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за | 212 | 242 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | 232 | 252 | - | - | - | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | - | - | - | - |
| в том числе: | 242 | 262 | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 243 | 263 | - | - | - | - |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | - | 33 412,02 | - | 23 230,18 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми | Деятельность по государственному | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 260 | 270 | - | 5 612 866,07 | 1 993 828,95 | 7 417 115,40 |
| в том числе: | 261 | 271 | - | 3 215 578,70 | - | 3 091 027,05 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 2 397 287,37 | 1 993 828,95 | 4 326 088,35 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 290 | - | - | - | - | - |
| ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302 + стр.303), | 300 | - | - | 2 589 065,44 | -29 381,36 | -2 663 332,50 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i> | 301 | - | - | -3 067 135,79 | -29 381,36 | -3 414 558,88 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | - | - | - | - | - |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i> | 303 | - | - | 5 656 201,23 | - | 751 226,38 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + | 310 | - | - | -2 191 435,13 | -93 630,60 | -2 301 703,50 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | - | - | -2 380 893,59 | - | -2 381 538,59 |
| в том числе: | 321 | 310 | - | 792 213,00 | - | 791 568,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 3 173 106,59 | - | 3 173 106,59 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | - | - | 189 458,46 | -93 630,60 | 79 835,09 |
| в том числе: | 361 | 340 | - | 2 586 745,83 | 1 900 198,35 | 4 405 923,44 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 2 397 287,37 | 1 993 828,95 | 4 326 088,35 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 370 | - | - | - | - | - |
| в то числе: | 371 | - | - | - | - | - |
| увеличение затрат | - | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми | Деятельность по государственному | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - | 380 | | - | 4 780 500,57 | 64 249,24 | 4 844 749,81 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + | 390 | | - | -1 103 573,03 | 64 249,24 | -1 039 323,79 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 410 | | - | -870 766,17 | 136 958,16 | -733 808,01 |
| в том числе: | 411 | 510 | - | - | - | - |
| выбытие средств | 412 | 610 | - | 43 936 180,90 | 4 225 832,77 | 47 787 071,66 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 420 | | - | 44 806 947,07 | 4 088 874,61 | 48 520 879,67 |
| в том числе: | 421 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i> | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 441 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | -232 806,86 | -72 708,92 | -305 515,78 |
| в том числе: | 481 | 560 | - | 42 432 618,94 | 4 153 123,85 | 46 585 742,79 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 42 665 425,80 | 4 225 832,77 | 46 891 258,57 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми | Деятельность по государственному | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | | - | -5 884 073,60 | 0,00 | -5 884 073,60 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | -5 884 073,60 | 0,00 | -5 884 073,60 |
| в том числе: | 541 | 730 | - | 48 259 064,16 | 2 060 837,76 | 50 319 901,92 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 54 143 137,76 | 2 060 837,76 | 56 203 975,52 |

Руководитель _____ *Гавричкова Л. В.* бухгалтер _____ *Попова Т. А.*
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ *Филиал централизованной бухгалтерии Управления образования АМО Шурышкарский район с. Мужы, 8907000913, 890701001*
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

на 2 февраля 2018 г.

Страница из