

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина Рф от 25 марта 2011 г. № 33-н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 22" г. Усинска

Учреждение

Обособленное подразделение

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКТО

ИНН

1106026667

Учредитель

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск"

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

975

Наименование органа, осуществляющего

Штета полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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)						
Доходы от собственности	010	100	4 272 830,38	39 136 256,76	8 694 415,83	52 103 502,97
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	39 136 256,76	7 789 320,05	46 925 576,81
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
060	150	-	-	-	-	-
в том числе						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
063	153	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	4 272 830,38	-	905 095,78	5 177 926,16
в том числе						
субсидии	101	180	4 272 830,38	-	-	4 272 830,38
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	905 095,78	905 095,78
Доходы будущих периодов	110	180	-	-	-	-

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)	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	4 204 169,00	47 784 785,35	7 604 429,03	59 593 383,38
в том числе	160	210	1 000 926,10	35 359 025,88	-	36 359 951,98
заработная плата	161	211	-	27 241 192,59	-	27 241 192,59
прочие выплаты	162	212	1 000 926,10	24 853,19	-	1 025 779,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 092 980,10	-	8 092 980,10
Приобретение работ, услуг	170	220	2 147 665,53	4 554 525,36	608 769,39	7 310 960,28
в том числе	171	221	33 564,19	23 614,16	-	57 178,35
услуги связи	172	222	-	2 268,00	-	2 268,00
транспортные услуги	173	223	-	3 507 794,58	-	3 507 794,58
коммунальные услуги	174	224	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	175	225	2 055 467,31	649 406,92	107 300,00	2 812 174,23
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	58 634,03	371 441,70	501 469,39	931 545,12
прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	191	231	-	-	-	-
в том числе	192	232	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	199	239	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе	232	252	-	-	-	-
перечисления некоммерческим организациям и правительствам иностранных государств	233	253	-	-	-	-
перечисления международным организациям	240	260	-	-	-	-
Социальное обеспечение	242	262	-	-	-	-
в том числе	243	263	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	249	269	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	-	-	-	-
Прочие расходы					800,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы по операциям с акциями	250	270	1 055 577,37	7 871 234,11	6 994 859,64	15 921 671,12
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 866 249,51	233 869,89	8 100 119,40
расходование материальных запасов	264	272	1 055 577,37	4 984,60	6 760 989,75	7 821 551,72
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)
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300	-	68 661,38	-7 915 314,26	1 036 224,80	-6 810 428,08
Налог на прибыль	301	-	68 661,38	-8 648 528,59	1 089 986,80	-7 489 880,41
Резервы предстоящих расходов	302	-	-	-	53 762,00	53 762,00
Операции с нефинансовыми активами	303	-	-	733 214,33	-	733 214,33
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310	-	34 316,38	-7 771 504,11	600 745,47	-7 136 442,26
Чистое поступление основных средств	320	-	-	-7 767 369,51	601 294,11	7 166 075,40
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	98 880,00	197 760,00	1 835 841,96	2 132 481,96
уменьшение стоимости основных средств	322	410	98 880,00	7 965 129,51	1 234 547,85	9 298 557,36
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	-	34 316,38	-4 134,60	-548,64	29 633,14
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 130 625,75	850,00	6 764 793,34	7 896 269,09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 096 309,37	4 984,60	6 765 341,98	7 866 635,95
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370	-	-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	-	823 315,74	823 315,74
уменьшение затрат	372	X	-	-	823 315,74	823 315,74

1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с финансовыми активами + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480	380		34 345,00	-143 810,15	435 479,33	326 014,18
Чистое поступление средств Учреждений	390		-64 535,00	27 092,01	214 851,72	177 408,73
в том числе	410		3 621 800,00	-	174 711,32	-3 447 088,68
поступление средств	411	510	2 196 545,38	40 199 178,03	8 231 147,78	50 626 871,19
выбытие средств	412	610	5 818 345,38	40 199 178,03	8 056 436,46	54 073 959,87
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе	421	520	-	-	-	-
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	441	530	-	-	-	-
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	461	540	-	-	-	-
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	471	550	-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		3 557 265,00	27 092,01	40 140,40	3 624 497,41
в том числе	481	560	7 731 970,14	39 560 394,75	8 120 241,87	55 412 606,76
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 731 970,14	39 560 394,75	8 120 241,87	55 412 606,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 174 705,14	39 533 302,74	8 080 101,47	51 788 109,35

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с цепевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-88 880,00	170 902,16	-220 627,61	-148 605,45	
в том числе	520		-	-	-	-	
увеличение задолженности перед резидентами	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности перед резидентами	522	810	-	-	-	-	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-	
в том числе	531	720	-	-	-	-	
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-98 880,00	170 902,16	-220 627,61	-148 605,45	
в том числе	541	730	7 894 630,38	45 615 380,61	7 653 803,50	61 163 814,49	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 993 510,38	45 444 478,45	7 874 431,11	61 312 419,94	

Руководитель _____
 (подпись) Волкова В.П.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Хомченко Л.Р.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

Хомченко Лиясан Рафисовна
 (расшифровка подписи)

28377
 (телефон, e-mail)

"14" января 2018 г.