

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАДОУ детский сад "НАДЕЖДА"

Обособленное подразделение Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

Учредитель Департамент образования администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	10950151
	4312119400
по ОКТМО	33707000
по ОКПО	84540718
Глава по БК	914
по ОКЕИ	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	23 331 952,36	72 195 184,70	5 772 638,35	101 299 775,41
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	17 382 400,00	5 667 288,29	23 049 688,29
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	-	-239 123,78	-	-239 123,78
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-239 123,78	-	-239 123,78
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-239 123,78	-	-239 123,78
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	5 849 252,36	161 408,48	105 350,06	6 116 010,90
в том числе:						
субсидии	101	180	5 849 252,36	-	-	5 849 252,36
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	161 408,48	105 350,06	266 758,54
Доходы будущих периодов	110	100	17 482 700,00	54 890 500,00	-	72 373 200,00

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	5 849 684,49	18 134 090,33	5 625 930,25	29 609 705,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 775 045,46	15 131 807,12	894 998,97	21 801 851,55
в том числе:						
заработная плата	161	211	4 375 507,56	11 634 189,33	673 574,01	16 683 270,90
прочие выплаты	162	212	-	9 818,06	532,01	10 350,07
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 399 537,90	3 487 799,73	220 892,95	5 108 230,58
Приобретение работ, услуг	170	220	69 300,00	2 321 855,45	1 839 976,03	4 231 131,48
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	27 430,64	-	27 430,64
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 949 370,67	172 196,27	2 121 566,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	47 500,00	301 351,30	6 823,00	355 674,30
прочие работы, услуги	176	226	21 800,00	43 702,84	1 660 956,76	1 726 459,60
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	-	-	255 867,40	255 867,40
Расходы по операциям с активами	260	270	5 339,03	683 927,76	2 635 087,85	3 324 354,64
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	471 462,40	81 134,60	552 597,00
расходование материальных запасов	264	272	5 339,03	212 465,36	2 553 953,25	2 771 757,64
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-3 500,00	-	-3 500,00

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		17 714 134,73	54 423 881,25	146 708,10	72 284 724,08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		17 482 267,87	54 061 094,37	146 708,10	71 690 070,34
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		231 866,86	362 786,88	-	594 653,74
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-65 136,81	-9 959,76	-75 096,57
Чистое поступление основных средств	320		-	-102 415,92	-14 328,60	-116 744,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	685 885,56	66 806,00	902 691,56
уменьшение стоимости основных средств	322	410	150 000,00	788 301,48	81 134,60	1 019 436,08
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	37 279,11	4 368,84	41 647,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	39 999,49	249 744,47	2 558 322,09	2 848 066,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	39 999,49	212 465,36	2 553 953,25	2 806 418,10
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	4 518 385,56	4 518 385,56
уменьшение затрат	372	x	-	-	4 518 385,56	4 518 385,56
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		17 714 134,73	54 489 018,06	156 667,86	72 359 820,65
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		17 482 700,00	54 451 847,10	151 987,22	72 086 534,32
Чистое поступление средств учреждений	410		-5 245,62	-167 989,33	75 996,72	-97 238,23
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 928 694,76	17 556 544,24	5 765 206,09	29 250 445,09
выбытие средств	412	610	5 933 940,38	17 724 533,57	5 689 209,37	29 347 683,32
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		17 487 945,62	54 619 836,43	75 990,50	72 183 772,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 348 704,59	72 655 457,70	5 911 570,85	101 915 733,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 860 758,97	18 035 621,27	5 835 580,35	29 731 960,59

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		-231 434,73	-37 170,96	-4 680,64	-273 286,33
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		-231 434,73	-37 170,96	-4 680,64	-273 286,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 692 176,35	19 655 274,62	5 933 926,24	32 281 377,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 923 611,08	19 692 445,58	5 938 606,88	32 554 663,54

Руководитель


(подпись)

И.В. Сентякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Соболева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МОУ", 1034313500154, 4341018164/43120100
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Рыхтик И.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель ди
(должность)


(подпись)

Полуэктв Д.А.

(расшифровка подписи)

(83361) 5-80-30
(телефон, e-mail)

29 января 2018 г.