

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20__ 18__ г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад компенсирующего вида № 569

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

47683940

6663062027

65701000

906

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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	1 196 979,44	24 967 528,65	3 845 269,10	30 009 777,19
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120				
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного</i>	040	130		23 921 605,50	764 004,51	24 685 610,01
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140				
	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		1 045 923,15	56 735,00	1 102 658,15
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		1 045 923,15	56 735,00	1 102 658,15
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		1 045 923,15	56 735,00	1 102 658,15
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 196 979,44		3 024 529,59	4 221 509,03
в том числе:						
субсидии	101	180	1 196 979,44			1 196 979,44
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100			3 024 529,59	3 024 529,59

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	1 198 033,01	24 511 165,63	3 177 293,77	28 886 492,41
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		20 529 066,41	407 924,05	20 936 990,46
в том числе:						
заработная плата	161	211		15 784 059,71	313 318,66	16 097 378,37
прочие выплаты	162	212		806,92		806,92
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 744 199,78	94 605,39	4 838 805,17
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 178 033,01	1 933 893,85	293 882,83	3 405 809,69
в том числе:						
услуги связи	171	221		23 726,15		23 726,15
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 559 279,78	34 021,81	1 593 301,59
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 178 033,01	181 736,99	110 000,00	1 469 770,00
прочие работы, услуги	176	226		169 150,93	149 861,02	319 011,95
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		1 229 100,00	62 938,69	1 292 038,69

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	20 000,00	820 521,37	2 410 548,18	3 251 069,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		461 517,92	151 403,64	612 921,56
расходование материальных запасов	264	272	20 000,00	359 003,45	2 259 144,54	2 638 147,99
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
<i>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</i>	300		- 1 053,57	754 584,33	693 085,60	1 446 616,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 1 053,57	456 363,02	667 975,33	1 123 284,78
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</i>	310			298 221,31	25 110,27	323 331,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		- 20 000,00	- 341 258,34	410 717,63	49 459,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			280 601,52	- 91 941,40
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 134 898,15	488 740,16	1 623 638,31
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			1 507 441,07	208 138,64	1 715 579,71
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 20 000,00	31 284,58	130 116,11	141 400,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		390 288,03	2 389 260,65	2 779 548,68
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	20 000,00	359 003,45	2 259 144,54	2 638 147,99
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		29 266 434,63	3 394 884,31	32 661 318,94
уменьшение затрат	372	X		29 266 434,63	3 394 884,31	32 661 318,94

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		18 946,43	1 095 842,67	282 367,97	1 397 157,07
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			1 045 923,15	268 504,22	1 314 427,37
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410				244 304,18	244 304,18
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 232 479,44	24 079 471,57	3 821 069,06	29 133 020,07
выбытие средств	412	610	1 232 479,44	24 079 471,57	3 576 764,88	28 888 715,89
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	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:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			1 045 923,15	24 200,04	1 070 123,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 232 479,44	24 657 471,59	3 799 641,05	29 689 592,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 232 479,44	23 611 548,44	3 775 441,01	28 619 468,89

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 18 946,43	- 49 919,52	- 13 863,75	- 82 729,70
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 18 946,43	- 49 919,52	- 13 863,75	- 82 729,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 178 033,01	26 943 247,28	3 601 173,13	31 722 453,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 196 979,44	26 993 166,80	3 615 036,88	31 805 183,12

Руководитель  (подпись) О. С. Караваева (расшифровка подписи)

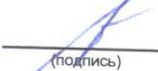
Главный бухгалтер  (подпись) И. Г. Язовских (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала  (подпись) Е.Г. Климова (расшифровка подписи)
(должность)

Исполнитель зам.нач.филиала (должность)  (подпись)

И.А.Грин (расшифровка подписи) 333-52-81 (телефон, e-mail)

" 30 " Января 20 18 г.