

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.  
 Учреждение МАДОУ "Детский сад "Березка" г. Белоярский  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Комитет по образованию администрации Белоярского района  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования и науки Российской Федерации  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2018  
 по ОКПО 56086048  
 ИНН 8611005712  
 по ОКГМО 71181000  
 по ОКПО 56086048  
 Глава по БК 074  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
56086048	
8611005712	
71181000	
56086048	
074	
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	75 000,00	49 318 700,00	6 437 920,50	55 831 620,50
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	45 066 900,00	6 437 920,50	51 504 820,50
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	-	-	-	-
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	75 000,00	-	-	75 000,00
в том числе:						
субсидии	101	180	75 000,00	-	-	75 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	4 251 800,00	-	4 251 800,00

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
<b>Расходы</b>						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	34 000,00	51 428 298,62	6 406 791,06	57 869 089,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	19 000,00	43 200 722,93	-	43 219 722,93
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	31 928 599,77	-	31 928 599,77
прочие выплаты	162	212	19 000,00	1 816 097,31	-	1 835 097,31
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 456 025,85	-	9 456 025,85
Приобретение работ, услуг	170	220	-	4 585 695,31	420 548,68	5 006 243,99
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	111 707,62	-	111 707,62
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 615 469,97	-	2 615 469,97
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 008 628,47	-	1 008 628,47
прочие работы, услуги	176	226	-	849 889,25	420 548,68	1 270 437,93
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
бездолговые перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
бездолговые перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
бездолговые перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Бездолговые 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	7 350,00	477 932,19	-	485 282,19
Расходы по операциям с активами	260	270	7 650,00	3 163 948,19	5 986 242,38	9 157 840,57
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 371 450,93	-	2 371 450,93
расходование материальных запасов	264	272	7 650,00	792 497,26	5 986 242,38	6 786 389,64
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		41 000,00	-1 512 607,09	-15 354,56	-1 486 961,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		41 000,00	-2 109 598,62	31 129,44	-2 037 469,18
Налог на прибыль	302		-	-	46 484,00	46 484,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	596 991,53	-	596 991,53
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 517 697,40	-355 729,46	-1 873 426,86
Чистое поступление основных средств	320		-	-906 789,20	-	-906 789,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	60 000,00	1 464 661,73	387 415,64	1 912 077,37
уменьшение стоимости основных средств	322	410	60 000,00	2 371 450,93	387 415,64	2 818 866,57
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		-	-610 908,20	-355 729,46	-966 637,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 650,00	523 865,41	5 703 844,92	6 235 360,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 650,00	1 134 773,61	6 059 574,38	7 201 997,99
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	6 406 791,06	6 406 791,06
уменьшение затрат	372	x	-	-	6 406 791,06	6 406 791,06
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		41 000,00	5 090,31	340 374,90	386 465,21
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-19 000,00	557 411,04	-47 484,18	490 926,86
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-3 539 325,98	16 784,25	-3 522 541,73
в том числе:						
поступление средств	411	510	75 000,00	46 387 902,15	6 486 952,86	52 949 855,01
выбытие средств	412	610	75 000,00	49 927 228,13	6 470 168,61	56 472 396,74
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		-19 000,00	4 096 737,02	-64 268,43	4 013 468,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	87 117,30	53 166 598,12	6 849 137,83	60 102 853,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	106 117,30	49 069 861,10	6 913 406,26	56 089 384,66

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-60 000,00	552 320,73	-387 859,08	104 461,65
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-60 000,00	552 320,73	-387 859,08	104 461,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	75 000,00	83 266 269,51	6 658 954,53	90 000 224,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	135 000,00	82 713 948,78	7 046 813,61	89 895 762,39

Руководитель

  
(подпись)

А.В. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.Н. Рахимьянова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

**Заведующий**  
(должность)



А.В. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Гл бухгалтер**  
(должность)

  
(подпись)

И.Н.Рахимьянова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 января 2018 г.