

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20__ 18__ г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 531

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годоваяЕдиница измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

44667124

6686055097

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)	010	100	58 563,97	23 525 572,60	8 440 649,07	32 024 785,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		23 525 572,60	1 483 404,85	25 008 977,45
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	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				
из них:						
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				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	58 563,97		6 957 244,22	7 015 808,19
в том числе:						
субсидии	101	180	58 563,97			58 563,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			6 957 244,22	6 957 244,22
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

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		24 253 817,84	8 153 189,50	32 407 007,34
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		20 014 291,71	827 517,51	20 841 809,22
в том числе:						
заработная плата	161	211		15 385 772,36	636 034,60	16 021 806,96
прочие выплаты	162	212		2 880,06		2 880,06
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 625 639,29	191 482,91	4 817 122,20
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		2 497 824,30	491 044,43	2 988 868,73
в том числе:						
услуги связи	171	221		18 863,38	6 366,16	25 229,54
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		2 133 032,07	119 550,05	2 252 582,12
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		178 262,30	218 251,33	396 513,63
прочие работы, услуги	176	226		167 666,55	146 876,89	314 543,44
<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		971 888,00	90 046,60	1 061 934,60

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		769 763,17	6 744 580,96	7 514 344,13
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		520 880,04	386 735,00	907 615,04
расходование материальных запасов	264	272		248 883,13	6 357 845,96	6 606 729,09
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			50,66		50,66
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		58 563,97	- 413 438,13	350 799,60	- 4 074,56
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		58 563,97	- 728 245,24	287 459,57	- 382 221,70
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			314 807,11	63 340,03	378 147,14
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		15 000,00	- 470 384,18	613 314,75	157 930,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 517 955,04	128 238,00	- 389 717,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		65 301,00	514 973,00	580 274,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		583 256,04	386 735,00	969 991,04
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
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		15 000,00	47 570,86	485 076,75	547 647,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 000,00	296 453,99	6 842 922,71	7 154 376,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		248 883,13	6 357 845,96	6 606 729,09
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		31 476 660,47	8 755 931,65	40 232 592,12
уменьшение затрат	372	X		31 476 660,47	8 755 931,65	40 232 592,12

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		43 563,97	56 946,05	- 262 515,15	- 162 005,13
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390				- 207 329,85	- 207 329,85
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410				- 205 101,97	- 205 101,97
в том числе:						
поступление средств	411	510	58 563,97	23 709 322,03	8 442 876,95	32 210 762,95
выбытие средств	412	610	58 563,97	23 709 322,03	8 647 978,92	32 415 864,92
<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				- 2 227,88	- 2 227,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	58 563,97	24 686 286,32	8 459 574,75	33 204 425,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	58 563,97	24 686 286,32	8 461 802,63	33 206 652,92

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		- 43 563,97	- 56 946,05	55 185,30	- 45 324,72
<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		- 43 563,97	- 56 946,05	55 185,30	- 45 324,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 000,00	26 652 905,21	8 780 287,22	35 448 192,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	58 563,97	26 709 851,26	8 725 101,92	35 493 517,15

Руководитель


 (подпись) О.Н. Ошкина
 (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)


 (подпись) Е.Г. Климова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.нач.филиала
 (должность)


 (подпись)

И.А.Грин
 (расшифровка подписи)

333-52-81
 (телефон, e-mail)

" 30 " Января 20 18 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575909

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022