

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение: МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 "Вишенка"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	56890000
ИНН	5070011460
по ОКТМО	46622419
по ОКПО	
Глава по БК	
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)	010	100	379 540,51	10 820 310,58	994 248,00	12 194 099,09
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		11 181 852,00	994 248,00	12 176 100,00
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		- 361 541,42		- 361 541,42
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 361 541,42		- 361 541,42
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 361 541,42		- 361 541,42
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	379 540,51			379 540,51
в том числе:						
субсидии	101	180	379 540,51			379 540,51
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				
Доходы будущих периодов	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	185 966,94	10 627 128,96	988 926,19	11 802 022,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		8 559 889,35		8 559 889,35
в том числе:						
заработная плата	161	211		6 575 336,07		6 575 336,07
прочие выплаты	162	212		166,67		166,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 984 386,61		1 984 386,61
Приобретение работ, услуг	170	220	185 966,94	1 615 648,63		1 801 615,57
в том числе:						
услуги связи	171	221	36 000,00	22 271,90		58 271,90
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		600 383,22		600 383,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	89 966,94	767 405,69		857 372,63
прочие работы, услуги	176	226	60 000,00	225 587,82		285 587,82
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		82 623,09		82 623,09

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 по операциям с активами	260	270		368 967,89	988 926,19	1 357 894,08
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		219 949,96		219 949,96
расходование материальных запасов	264	272		149 017,93	988 926,19	1 137 944,12
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)	300		193 573,57	454 527,76	5 321,81	653 423,14
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		193 573,57	193 181,62	5 321,81	392 077,00
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			261 346,14		261 346,14
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			222 382,98	29 172,23	251 555,21
Чистое поступление основных средств	320			205 680,61		205 680,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	253 573,57	425 630,57		679 204,14
уменьшение стоимости основных средств	322	410	253 573,57	219 949,96		473 523,53
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			16 702,37	29 172,23	45 874,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		171 720,30	1 018 098,42	1 189 818,72
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		155 017,93	988 926,19	1 143 944,12
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X			988 926,19	988 926,19
уменьшение затрат	372	X			988 926,19	988 926,19

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		193 573,57	232 144,78	- 23 850,42	401 867,93
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		- 60 000,00	484 219,15	56 843,89	481 063,04
Чистое поступление средств учреждений	410			838 859,60	97 940,20	936 799,80
в том числе:						
поступление средств	411	510	435 540,51	11 361 520,52	1 035 344,31	12 832 405,34
выбытие средств	412	610	435 540,51	10 522 660,92	937 404,11	11 895 605,54
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		- 60 000,00	- 354 640,45	- 41 096,31	- 455 736,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	415 540,51	11 245 386,17	994 248,00	12 655 174,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	475 540,51	11 600 026,62	1 035 344,31	13 110 911,44

