

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МДОАУ "Детский сад № 14"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 по ОКПО _____
 ИНН по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
36375649	
5607011027	
075	
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	55 391,92	31 868 862,98	79 209,37	32 003 464,27
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	16 634 155,63	-	16 634 155,63
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	-	40 941,77	4 209,37	45 151,14
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	40 941,77	4 209,37	45 151,14
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	40 941,77	4 209,37	45 151,14
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	55 391,92	2 865,58	75 000,00	133 257,50
в том числе:						
субсидии	101	180	55 391,92	-	-	55 391,92
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	75 000,00	75 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	2 865,58	-	2 865,58
Доходы будущих периодов	110	100	-	15 190 900,00	-	15 190 900,00

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	75 691,92	17 010 488,50	83 391,80	17 169 572,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	10 518 757,21	-3 634,20	10 515 123,01
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	8 024 388,59	-	8 024 388,59
прочие выплаты	162	212	-	2 752,33	-	2 752,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 491 616,29	-3 634,20	2 487 982,09
Приобретение работ, услуг	170	220	55 391,92	2 075 708,70	-	2 131 100,62
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	10 190,17	-	10 190,17
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 673 735,02	-	1 673 735,02
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	55 391,92	115 201,28	-	170 593,20
прочие работы, услуги	176	226	-	276 582,23	-	276 582,23
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	-	41 439,27	-	41 439,27
Расходы по операциям с активами	260	270	20 300,00	4 374 583,32	87 026,00	4 481 909,32
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	262 736,88	82 196,00	344 932,88
расходование материальных запасов	264	272	20 300,00	4 111 846,44	4 830,00	4 136 976,44
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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-20 300,00	14 895 933,88	-4 182,43	14 871 451,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-20 300,00	14 858 374,48	-4 182,43	14 833 892,05
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	37 559,40	-	37 559,40
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-20 300,00	-223 123,32	-12 026,00	-255 449,32
Чистое поступление основных средств	320		-	-262 736,88	-11 400,00	-274 136,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	73 076,65	70 796,00	143 872,65
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	335 813,53	82 196,00	418 009,53
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		-20 300,00	39 613,56	-626,00	18 687,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 152 556,27	4 204,00	4 156 760,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	20 300,00	4 112 942,71	4 830,00	4 138 072,71
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	15 119 057,20	7 843,57	15 126 900,77
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	15 205 298,27	-946,59	15 204 351,68
Чистое поступление средств учреждений	410		-	14 112,04	-	14 112,04
в том числе:						
поступление средств	411	510	55 391,92	16 987 542,07	75 100,00	17 118 033,99
выбытие средств	412	610	55 391,92	16 973 430,03	75 100,00	17 103 921,95
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		-	15 191 186,23	-946,59	15 190 239,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	55 391,92	31 973 307,75	100 312,07	32 129 011,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	55 391,92	16 782 121,52	101 258,66	16 938 772,10

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		-	86 241,07	-8 790,16	77 450,91
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		-	86 241,07	-8 790,16	77 450,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	55 391,92	18 641 289,90	71 365,80	18 768 047,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	55 391,92	18 555 048,83	80 155,96	18 690 596,71

Руководитель

(подпись)

Е.В. Сергеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Торшина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "МЦО МО город Новотроицк"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.Ю.Инкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед.бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.В.Сергеева

(расшифровка подписи)

67-71-64

(телефон, e-mail)

25 января 2018 г.