

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МАДОУ "Детский сад № 24"
 Учредитель Управление образования администрации города Березники
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Березники
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	50288822
по ОКТМО	5911020748
по ОКПО	57708000
	02113562
Глава по БК	923
по ОКЕИ	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	6 431 369,69	48 439 753,11	9 773 633,04	64 644 755,84
Доходы от собственности	030	120	-	-	400 166,64	400 166,64
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	48 336 115,59	9 230 413,21	57 566 528,80
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	-	103 037,21	140 303,19	243 340,40
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	103 037,21	133 273,90	236 311,11
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	103 037,21	133 273,90	236 311,11
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	7 029,29	7 029,29
Прочие доходы	100	180	6 431 369,69	600,31	2 750,00	6 434 720,00
в том числе:						
субсидии	101	180	6 431 369,69	-	-	6 431 369,69
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	2 750,00	2 750,00
иные прочие доходы	104	180	-	600,31	-	600,31
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- жи	Код ана- логии	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	6 353 259,69	50 724 807,85	9 780 237,30	66 858 304,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	731 718,15	37 900 961,83	-	38 632 679,98
в том числе:						
заработная плата	161	211	561 995,42	29 125 216,03	-	29 687 211,45
прочие выплаты	162	212	-	10 402,65	-	10 402,65
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	169 722,73	8 765 343,15	-	8 935 065,88
Приобретение работ, услуг	170	220	5 621 541,54	8 026 231,56	9 561 424,19	23 209 197,29
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	74 134,69	-	74 134,69
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	5 735 542,30	307 281,43	6 042 823,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 592 963,49	732 412,75	-	3 325 376,24
прочие работы, услуги	176	226	3 028 578,05	1 484 141,82	9 254 142,76	13 766 862,63
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	-	255,00	-	255,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	255,00	-	255,00
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	-	1 829 577,00	18,75	1 829 595,75
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 965 247,93	218 794,36	3 184 042,29
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 385 523,54	151 703,04	2 537 226,58
расходование материальных запасов	264	272	-	579 724,39	67 091,32	646 815,71
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	2 534,53	-	2 534,53

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		78 110,00	-2 348 284,64	-5 166,26	-2 275 340,90
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		78 110,00	-2 285 054,74	-6 604,26	-2 213 549,00
Налог на прибыль	302		-	-	-1 438,00	-1 438,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-63 229,90	-	-63 229,90
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-2 152 238,17	-35 380,66	-2 187 618,83
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 955 458,73	-8 000,04	-1 963 458,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	30 000,00	478 214,81	143 703,00	651 917,81
уменьшение стоимости основных средств	322	410	30 000,00	2 433 673,54	151 703,04	2 615 376,58
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		-	-196 779,44	-27 380,62	-224 160,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	48 110,00	525 224,76	39 710,70	613 045,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	48 110,00	722 004,20	67 091,32	837 205,52
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	9 584 463,47	9 584 463,47
уменьшение затрат	372	x	-	-	9 584 463,47	9 584 463,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		78 110,00	-196 046,47	30 214,40	-87 722,07
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-213 683,99	30 214,40	-183 469,59
Чистое поступление средств учреждений	410		-11 736,30	-318 441,19	-78 644,41	-408 821,90
в том числе:						
поступление средств	411	510	6 431 369,69	49 962 080,91	10 173 937,95	66 567 388,55
выбытие средств	412	610	6 443 105,99	50 280 522,10	10 252 582,36	66 976 210,45
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		11 736,30	104 757,20	108 858,81	225 352,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 443 105,99	50 235 548,14	9 911 009,47	66 589 663,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 431 369,69	50 130 790,94	9 802 150,66	66 364 311,29

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		-78 110,00	-17 637,52	-	-95 747,52
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		-78 110,00	-17 637,52	-	-95 747,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 517 851,67	55 205 100,74	10 041 147,46	71 764 099,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 595 961,67	55 222 738,26	10 041 147,46	71 859 847,39

Руководитель

(подпись)

Н.И. Горянова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ "Центр бухгалтерского учета"
ОГРН1115911000072, ИНН5911063950 КПП591101001,
Пермский край, г.Березники, ул Ломоносова,60
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

И.В.Гресева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам директора

(должность)

(подпись)

О.В.Кокшарова

(расшифровка подписи)

83424234536

(телефон, e-mail)

7 марта 2018 г.