

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
49166309	
0562068416	
017	
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	-	25 220 040,55	179 609,00	25 399 649,55
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	18 327 781,40	179 609,00	18 507 390,40
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	-	6 892 259,15	-	6 892 259,15
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	6 892 259,15	-	6 892 259,15
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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	-	38 666 608,68	180 000,00	38 846 608,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 173 607,98	-	16 173 607,98
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 803 463,00	-	12 803 463,00
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 370 144,98	-	3 370 144,98
Приобретение работ, услуг	170	220	-	1 268 428,96	180 000,00	1 448 428,96
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	21 054,73	-	21 054,73
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	938 930,95	-	938 930,95
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	200 037,28	-	200 037,28
прочие работы, услуги	176	226	-	108 406,00	180 000,00	288 406,00
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	-	209 629,25	-	209 629,25
Расходы по операциям с активами	260	270	-	21 014 942,49	-	21 014 942,49
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	125 718,43	-	125 718,43
расходование материальных запасов	264	272	-	20 889 224,06	-	20 889 224,06
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		-	-13 446 568,13	-391,00	-13 446 959,13
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-13 446 568,13	-391,00	-13 446 959,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-13 612 945,12	-	-13 612 945,12
Чистое поступление основных средств	320		-	-79 137,00	-	-79 137,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	46 581,43	-	46 581,43
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	125 718,43	-	125 718,43
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		-	-13 533 808,12	-	-13 533 808,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	7 355 415,94	-	7 355 415,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	20 889 224,06	-	20 889 224,06
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		-	166 376,99	-391,00	165 985,99
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-727 427,95	-391,00	-727 818,95
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-376 513,68	-	-376 513,68
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	33 510 694,90	11 520 270,00	45 030 964,90
выбытие средств	412	610	-	33 887 208,58	11 520 270,00	45 407 478,58
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		-	-350 914,27	-391,00	-351 305,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	18 838 081,40	5 759 744,00	24 597 825,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	19 188 995,67	5 760 135,00	24 949 130,67

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		-	-893 804,94	-	-893 804,94
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		-	-893 804,94	-	-893 804,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	22 402 960,49	5 760 135,00	28 163 095,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	23 296 765,43	5 760 135,00	29 056 900,43

Руководитель  Д.А. Юзбекова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Л.Р. Гитинахмаева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

1 января 2018 г.