

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	58596641
ИНН	5219003474
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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	-	5 770 620,00	169 549,12	5 940 169,12
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	2 970 210,00	169 549,12	3 139 759,12
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	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	2 800 410,00	-	2 800 410,00

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	-	3 152 792,91	148 380,28	3 301 173,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	1 966 835,98	-	1 966 835,98
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	1 405 970,71	-	1 405 970,71
прочие выплаты	162	212	-	6 991,40	-	6 991,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	553 873,87	-	553 873,87
Приобретение работ, услуг	170	220	-	367 367,09	-	367 367,09
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	19 235,16	-	19 235,16
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	85 169,75	-	85 169,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	100 352,56	-	100 352,56
прочие работы, услуги	176	226	-	162 609,62	-	162 609,62
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	-	64 557,46	-	64 557,46
Расходы по операциям с активами	260	270	-	754 032,38	148 380,28	902 412,66
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	341 795,81	-	341 795,81
расходование материальных запасов	264	272	-	412 236,57	148 380,28	560 616,85
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		-	2 721 836,98	21 168,84	2 743 005,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	2 617 827,09	21 168,84	2 638 995,93
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	104 009,89	-	104 009,89
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	28 517,18	-7 368,00	21 149,18
Чистое поступление основных средств	320		-	-17 638,02	-	-17 638,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	224 099,00	-	224 099,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	241 785,92	-	241 785,92
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		-	46 204,10	-7 368,00	38 836,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	458 440,67	141 012,28	599 452,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	412 236,57	148 380,28	560 616,85
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	2 669 807,05	146 753,69	2 816 560,74
уменьшение затрат	372	x	-	2 669 807,05	146 753,69	2 816 560,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	2 693 319,80	28 536,84	2 721 856,64
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	2 693 319,80	28 536,84	2 721 856,64
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-111 817,62	23 743,27	-88 074,35
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	3 926 289,22	334 207,60	4 260 496,82
выбытие средств	412	610	-	4 038 106,84	310 464,33	4 348 571,17
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		-	2 805 137,42	4 793,57	2 809 930,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	7 697 130,29	339 001,17	8 036 131,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	4 891 992,87	334 207,60	5 226 200,47

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		-	-	-	-
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	3 569 247,11	142 680,28	3 711 927,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	3 569 247,11	142 680,28	3 711 927,39

Руководитель

[Подпись]

Н.Н. Прусакова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



[Подпись]

И.А. Ускова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.