

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.
 Детский сад №15
 Управление образования администрации
 Алексеевского района
 Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего контроль учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0603721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИИН	3122008318
по ОКМО	14055101
по ОКПО	
ИИН	
Глосс по ЕК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	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	-	4 262 517,61	654 948,50	4 917 466,11
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	4 259 817,61	541 056,50	4 800 876,11
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 032 249,40	-	1 032 249,40
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 032 249,40	-	1 032 249,40
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 032 249,40	-	1 032 249,40
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	1 030 049,40	63 890,00	1 093 939,40
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	12 000,00	12 000,00
иные трансферты	103	180	-	-	51 890,00	51 890,00
иные прочие доходы	104	180	-	1 030 049,40	-	1 030 049,40
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код инди- катора	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задачу	Применение доход детальность	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)	160	200	0,00	4 324 274,17	564 313,36	4 908 587,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	3 763 557,61	-	3 763 557,61
заработная плата	161	211	-	2 892 631,63	-	2 892 631,63
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	870 925,98	-	870 925,98
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	-	428 505,63	10 354,96	438 860,59
услуги связи	171	221	-	6 256,95	-	6 256,95
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	307 501,07	-	307 501,07
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	69 867,05	-	69 867,05
прочие работы, услуги	176	226	-	44 880,56	10 354,96	55 235,52
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям в том числе:	210	240	-	2 200,00	-	2 200,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	2 200,00	-	2 200,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
перечисления национальным организациям и правительством иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	41 789,00	12 000,00	53 789,00

Полное наименование показателя	Код строки	Код анализа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:	260	270	0.00	69 221.90	501 506.40	650 180.35
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	-	-
расходование материальных запасов	264	272	0.00	50 950.60	31 660.00	102 840.60
прочие расходы по операциям с активами	269	273	-	37 271.24	519 096.40	547 396.60
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303), (стр.310 + стр.360)	300		0.00	79 176.45	20 635.14	99 811.57
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0.00	- 62 298.56	20 635.14	- 41 621.44
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	141 433.01	-	141 433.01
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.360 + стр.360 + стр.370)	330		0.00	- 1 032 249.40	16 373.41	- 1 001 341.47
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	- 14 250.60	-	- 14 250.60
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	36 200.00	51 890.00	86 090.00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	50 950.60	51 890.00	102 840.60
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350		-	- 1 032 249.40	-	- 1 032 249.40
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	- 1 032 249.40	-	- 1 032 249.40
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0.00	29 265.23	95 373.41	45 658.62
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	62 381.40	551 985.99	614 377.41
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0.00	33 156.19	535 612.56	568 718.75
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение затрат	371	x	-	4 322 074.17	584 313.36	4 906 387.53
уменьшение затрат	372	x	-	4 322 074.17	584 313.36	4 906 387.53

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Детальность с учетом средств	Детальность по государственному заданию	Принесший доход детально	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 стр.510)	390		-	1 006 891,31	4 261,73	1 011 153,04
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	1 006 891,31	11 963,41	1 018 854,72
Чистое поступление средств учреждений в том числе:	410		-	64 041,95	- 8 450,50	55 591,32
поступления средств	411	510	-	4 259 817,81	1 671 520,90	5 931 338,51
выбытие средств	412	610	-	4 195 175,70	1 679 971,49	5 875 147,19
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	420		-	-	-	-
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 в том числе:	440		-	-	-	-
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 в том числе:	470		-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		-	1 032 249,40	20 444,00	1 052 693,40
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	4 406 609,03	575 413,46	4 982 022,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	3 374 359,63	554 969,46	3 929 329,09

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по посударственному заказу	Привнесенный доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-	7 731.68	7 731.68
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		-	-	7 731.68	7 731.68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	4 567 118.75	565 443.63	5 132 562.38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	4 567 118.75	597 711.90	5 124 830.70

Руководитель



Шромова А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(полномочное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

* * * 20__ г.