

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
 "Детский сад №262" г. Перми

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

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
46779502
5904082020
57701000
02113470
5902290434
930
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	69 627,18	12 412 997,11	3 373 225,56	15 855 849,85
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	12 412 997,11	3 373 225,56	15 786 222,67
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	69 627,18	-	-	69 627,18
в том числе:						
субсидии	101	180	69 627,18	-	-	69 627,18
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	68 275,18	12 387 755,98	2 982 283,90	15 438 315,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	48 052,18	8 804 069,02	463 600,34	9 315 721,54
в том числе:						
заработная плата	161	211	41 009,94	6 808 758,06	340 202,80	7 189 970,80
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 042,24	1 995 310,96	123 397,54	2 125 750,74
Приобретение работ, услуг	170	220	-	1 720 556,99	143 132,98	1 863 689,97
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	36 544,71	-	36 544,71
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	905 188,92	61 894,40	967 083,32
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	338 632,63	-	338 632,63
прочие работы, услуги	176	226	-	440 190,73	81 238,58	521 429,31
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	20 223,00	-	-	20 223,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	20 223,00	-	-	20 223,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	732 815,00	18 228,00	751 043,00

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 по операциям с активами	260	270	-	1 130 314,97	2 357 322,58	3 487 637,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	594 150,86	-	594 150,86
расходование материальных запасов	264	272	-	536 164,11	2 357 322,58	2 893 486,69
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 352,00	552 673,08	390 941,66	944 966,74
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 352,00	25 241,13	390 941,66	417 534,79
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	527 431,95	-	527 431,95
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	476 975,02	-12 488,92	464 486,10
Чистое поступление основных средств	320		-	-62 920,86	-	-62 920,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	531 230,00	-	531 230,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	594 150,86	-	594 150,86
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		-	12 463,93	-12 488,92	-24,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	548 628,04	2 344 833,66	2 893 461,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	536 164,11	2 357 322,58	2 893 486,69
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	527 431,95	-	527 431,95
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	11 653 785,85	2 964 055,90	14 617 841,75
уменьшение затрат	372	x	-	11 126 353,90	2 964 055,90	14 090 409,80

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 352,00	75 698,06	403 430,58	480 480,64
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	55 301,49	299 527,33	354 828,82
Чистое поступление средств учреждений	410		6 654,78	47 888,00	90 828,09	145 370,87
в том числе:						
поступление средств	411	510	76 281,96	12 450 903,66	3 291 567,29	15 818 752,91
выбытие средств	412	610	69 627,18	12 403 015,66	3 200 739,20	15 673 382,04
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		-6 654,78	7 413,49	208 699,24	209 457,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	69 627,18	12 547 259,06	3 541 314,48	16 158 200,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	76 281,96	12 539 845,57	3 332 615,24	15 948 742,77

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		-1 352,00	-20 396,57	-103 903,25	-125 651,82
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		-1 352,00	-20 396,57	-103 903,25	-125 651,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	72 890,18	13 287 021,65	3 383 011,06	16 742 922,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	74 242,18	13 307 418,22	3 486 914,31	16 868 574,71

**Главный
бухгалтер**

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (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)

20 января 2018 г.