

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 404" г.Перми

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

02113470

5902291808

57701000

02113470

5902290434

930

383

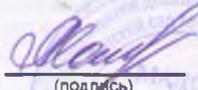
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	531 740,33	36 512 139,63	8 234 617,80	45 278 497,76
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	36 512 139,63	8 234 617,80	44 746 757,43
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	531 740,33	-	-	531 740,33
в том числе:						
субсидии	101	180	531 740,33	-	-	531 740,33
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

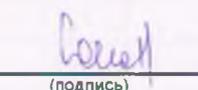
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	432 185,05	37 250 732,33	7 987 279,01	45 670 196,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	411 517,33	26 461 976,96	-	26 873 494,29
в том числе:						
заработная плата	161	211	316 422,93	20 338 405,45	-	20 654 828,38
прочие выплаты	162	212	-	3 325,73	-	3 325,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	95 094,40	6 120 245,78	-	6 215 340,18
Приобретение работ, услуг	170	220	-	6 089 335,18	1 314 866,76	7 404 201,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	69 515,31	-	69 515,31
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 198 557,55	128 169,26	2 326 726,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	3 041 806,97	-	3 041 806,97
прочие работы, услуги	176	226	-	779 455,35	1 186 697,50	1 966 152,85
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	-	2 032 918,74	360 940,26	2 393 859,00

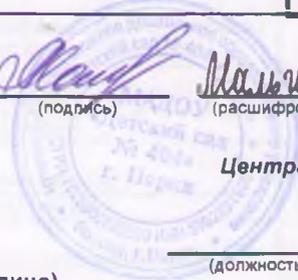
Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	444,72	2 666 501,45	6 311 471,99	8 978 418,16
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 006 188,68	39 000,00	1 045 188,68
расходование материальных запасов	264	272	444,72	1 660 312,77	6 272 471,99	7 933 229,48
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		99 555,28	-636 505,67	247 338,79	-289 611,60
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		99 555,28	-738 592,70	247 338,79	-391 698,63
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	102 087,03	-	102 087,03
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-444,72	-252 630,55	-62 767,44	-315 842,71
Чистое поступление основных средств	320		-	-595 501,68	-39 000,00	-634 501,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	410 687,00	-	510 687,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	100 000,00	1 006 188,68	39 000,00	1 145 188,68
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		-444,72	240 784,10	-23 767,44	216 571,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 901 096,87	6 248 704,55	8 149 801,42
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	444,72	1 660 312,77	6 272 471,99	7 933 229,48
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	102 087,03	-	102 087,03
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	33 526 386,51	7 987 279,01	41 513 665,52
уменьшение затрат	372	x	-	33 424 299,48	7 987 279,01	41 411 578,49

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		100 000,00	-383 875,12	310 106,23	26 231,11
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-283 875,12	310 106,23	26 231,11
Чистое поступление средств учреждений	410		-31 724,73	-389 949,81	327 714,18	-93 960,36
в том числе:						
поступление средств	411	510	738 552,10	37 188 485,63	8 511 049,97	46 438 087,70
выбытие средств	412	610	770 276,83	37 578 435,44	8 183 335,79	46 532 048,06
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		31 724,73	106 074,69	-17 607,95	120 191,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	750 276,83	36 897 360,32	8 493 442,02	46 141 079,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	718 552,10	36 791 285,63	8 511 049,97	46 020 887,70

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		-100 000,00	100 000,00	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям 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 привлечениям 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		-100 000,00	100 000,00	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	613 983,29	41 667 954,44	8 163 146,57	50 445 084,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	713 983,29	41 567 954,44	8 163 146,57	50 445 084,30

Руководитель  (подпись) Мальгина Л.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Соколова С.И. (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.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Мальгина, GN=Любовь Алексеевна, Т=Заведующий, О=МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU

Владелец: SN=Соколова, GN=Елена Ивановна, Т=Главный бухгалтер, О=МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU