

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МАДОУ "Детский сад № 16 комбинированного вида"

Учредитель

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКПО

53031058

ИНН

4100018224

по ОКТМО

410112274663

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	10 986 140,98	55 834 988,34	5 577 045,25	72 398 174,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	56 081 365,00	5 541 156,75	61 622 521,75
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-242 702,46	-	-242 702,46
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-242 702,46	-	-242 702,46
из них доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-242 702,46	-	-242 702,46
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	10 986 140,98	-3 674,20	35 888,50	11 018 355,28
в том числе: субсидии	101	180	10 986 140,98	-	-	10 986 140,98
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-3 674,20	35 888,50	32 214,30
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	10 707 415,98	56 111 287,41	6 128 275,67	72 946 979,06
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	964 745,79	45 135 533,41	-	46 100 279,20
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	34 848 734,03	-	34 848 734,03
прочие выплаты	162	212	964 745,79	4 288,19	-	969 033,98
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 282 511,19	-	10 282 511,19
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	9 642 670,19	6 051 193,24	-	15 693 863,43
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	21 676,60	-	21 676,60
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 648 083,44	-	3 648 083,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 439 569,02	1 295 292,75	-	10 734 861,77
прочие работы, услуги	176	226	203 101,17	1 086 140,45	-	1 289 241,62
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед не резидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	106 045,73	-	106 045,73
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	106 045,73	-	106 045,73
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 249 935,89	60,98	1 249 996,87

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	100 000,00	3 568 579,14	6 128 214,69	9 796 793,83
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 113 475,92	30 465,04	2 143 940,96
расходование материальных запасов	264	272	100 000,00	1 455 103,22	6 097 749,65	7 652 852,87
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302 + стр.303), (стр.310 + стр.380)	300		278 725,00	-276 299,07	-551 230,42	-548 804,49
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		278 725,00	-276 299,07	-551 230,42	-548 804,49
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-776 994,32	43 407,79	-733 586,53
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 316 323,31	-2 465,04	-1 318 788,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	278 725,00	1 965 643,94	28 000,00	2 272 368,94
уменьшение стоимости основных средств	322	410	278 725,00	3 281 967,25	30 465,04	3 591 157,29
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	539 328,99	45 872,83	585 201,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	100 000,00	2 013 962,21	6 143 622,48	8 257 584,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	100 000,00	1 474 633,22	6 097 749,65	7 672 382,87
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в то числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	6 051 048,28	6 051 048,28
уменьшение затрат	372	x	-	-	6 051 048,28	6 051 048,28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		278 725,00	500 695,25	-594 638,21	184 782,04
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	53 806,87	-483 637,42	-429 830,55
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	80 007,69	-299 718,18	-219 710,49
в том числе: поступление средств	411	510	11 621 395,19	56 592 187,76	6 745 538,78	74 959 121,73
выбытие средств	412	610	11 621 395,19	56 512 180,07	7 045 256,96	75 178 832,22
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-26 200,82	-183 919,24	-210 120,06
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 586 140,98	58 893 159,89	5 408 003,16	76 887 304,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 586 140,98	58 919 360,71	5 591 922,40	77 097 424,09

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		-278 725,00	-446 888,38	111 000,79	-614 612,59
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-278 725,00	-446 888,38	111 000,79	-614 612,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 021 395,19	63 190 708,46	7 002 274,44	80 214 378,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 300 120,19	63 637 596,84	6 891 273,65	80 828 990,68

Руководитель

(подпись)

Бакулина М. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дехтярь А. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 4101113960

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(подпись)

Голенко Ю. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера

(должность)

(подпись)

(подпись)

Куприц Олеся Сергеевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 22 февраля 2018 г.

