

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 238» г.Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	70863895
ИНН	5902292978
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	5902290434
Глава по БК	930
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	1 153 768,67	43 585 097,25	13 654 124,83	58 392 990,75
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	43 628 444,33	13 525 165,83	57 153 610,16
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	-	47 477 044,86	-	47 477 044,86
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	47 477 044,86	-	47 477 044,86
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	47 477 044,86	-	47 477 044,86
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 153 768,67	-47 520 391,94	128 959,00	-46 237 664,27
в том числе:						
субсидии	101	180	1 153 768,67	-	-	1 153 768,67
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-47 520 391,94	128 959,00	-47 391 432,94
Доходы будущих периодов	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	855 662,21	43 671 254,49	12 597 824,74	57 124 741,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	833 545,67	31 492 318,01	515 368,77	32 841 232,45
в том числе:						
заработная плата	161	211	641 085,05	24 338 077,72	406 855,89	25 386 018,66
прочие выплаты	162	212	-	3 664,83	-	3 664,83
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	192 460,62	7 150 575,46	108 512,88	7 451 548,96
Приобретение работ, услуг	170	220	-	6 311 752,21	3 381 276,55	9 693 028,76
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	131 044,84	-	131 044,84
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 565 758,40	188 334,69	2 754 093,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	28,32	-	28,32
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 761 072,88	-	2 761 072,88
прочие работы, услуги	176	226	-	853 847,77	3 192 941,86	4 046 789,63
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	-	1 906 804,76	399 811,24	2 306 616,00

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 по операциям с активами	260	270	1 893,54	3 960 379,51	8 301 368,18	12 263 641,23
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 742 039,45	241 898,44	1 983 937,89
расходование материальных запасов	264	272	1 893,54	2 218 340,06	8 059 469,74	10 279 703,34
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		298 106,46	-86 157,24	1 056 300,09	1 268 249,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		298 106,46	-86 157,24	1 056 300,09	1 268 249,31
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-1 893,54	-47 779 667,40	-3 866,63	-47 785 427,57
Чистое поступление основных средств	320		-	-574 511,49	8 600,06	-565 911,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	300 000,00	1 167 527,96	250 498,50	1 718 026,46
уменьшение стоимости основных средств	322	410	300 000,00	1 742 039,45	241 898,44	2 283 937,89
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		-	-47 520 391,94	-	-47 520 391,94
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-47 520 391,94	-	-47 520 391,94
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 893,54	315 236,03	-12 466,69	300 875,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 533 576,09	8 047 003,05	10 580 579,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 893,54	2 218 340,06	8 059 469,74	10 279 703,34
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	40 931 609,41	12 198 013,50	53 129 622,91
уменьшение затрат	372	x	-	40 931 609,41	12 198 013,50	53 129 622,91

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		300 000,00	47 693 510,16	1 060 166,72	49 053 676,88
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	47 981 401,93	1 060 166,72	49 041 568,65
Чистое поступление средств учреждений	410		47 794,27	556 398,14	720 611,34	1 324 803,75
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 261 790,28	44 251 899,86	13 677 762,46	59 191 452,60
выбытие средств	412	610	1 213 996,01	43 695 501,72	12 957 151,12	57 866 648,85
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		-47 794,27	47 425 003,79	339 555,38	47 716 764,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 211 395,01	44 779 866,44	14 247 359,49	60 238 620,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 259 189,28	-2 645 137,35	13 907 804,11	12 521 856,04

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		-300 000,00	287 891,77	-	-12 108,23
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		-300 000,00	287 891,77	-	-12 108,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 276 442,01	48 801 101,93	12 990 987,12	63 068 531,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 576 442,01	48 513 210,16	12 990 987,12	63 080 639,29

Руководитель Лосева-Лоскова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Серебрякова И.А.
(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)

17 января 2018 г.