

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МОУ детский сад № 45

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Департамент по образованию администрации Волгограда

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

3445031810

18401363000

763

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	452 256,97	7 612 791,98	2 057 646,49	10 122 695,44
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	7 609 321,07	2 041 574,49	9 650 895,56
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	-	3 470,91	192,00	3 662,91
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	3 470,91	192,00	3 662,91
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	3 470,91	192,00	3 662,91
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	452 256,97	-	15 880,00	468 136,97
в том числе:						
субсидии	101	180	452 256,97	-	-	452 256,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	5 080,00	5 080,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	10 800,00	10 800,00
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	297 939,63	8 338 453,12	2 171 648,43	10 808 041,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	108 500,63	6 069 906,61	-	6 178 407,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	82 833,35	4 652 231,28	-	4 735 064,63
прочие выплаты	162	212	-	1 834,86	-	1 834,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	25 667,28	1 415 840,47	-	1 441 507,75
Приобретение работ, услуг	170	220	189 439,00	1 257 023,99	2 090 302,58	3 536 765,57
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	5 341,27	5 341,27
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	807 450,85	-	807 450,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	189 439,00	-	69 024,00	258 463,00
прочие работы, услуги	176	226	-	449 573,14	2 015 937,31	2 465 510,45
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	806 725,17	2 193,67	808 918,84
Расходы по операциям с активами	260	270	-	204 797,35	79 152,18	283 949,53
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	202 785,07	19 038,08	221 823,15
расходование материальных запасов	264	272	-	2 012,28	60 114,10	62 126,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		154 317,34	-595 501,88	-114 001,94	-555 186,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		154 317,34	-725 661,14	-114 001,94	-685 345,74
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	130 159,26	-	130 159,26
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-170 297,35	183 215,82	12 918,47
Чистое поступление основных средств	320		-	-168 285,07	164 761,92	-3 523,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	34 500,00	183 800,00	218 300,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	202 785,07	19 038,08	221 823,15
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		-	-2 012,28	18 453,90	16 441,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	78 760,00	78 760,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 012,28	60 306,10	62 318,38
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	7 531 727,95	2 169 454,76	9 701 182,71
уменьшение затрат	372	x	-	7 531 727,95	2 169 454,76	9 701 182,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		154 317,34	-425 204,53	-297 217,76	-568 104,95
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	19 601,19	-373 508,74	-353 907,55
Чистое поступление средств учреждений	410		-792,65	15 938,71	-370 101,28	-354 955,22
в том числе:						
поступление средств	411	510	451 464,32	8 305 349,44	2 070 860,60	10 827 674,36
выбытие средств	412	610	452 256,97	8 289 410,73	2 440 961,88	11 182 629,58
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		792,65	3 662,48	-3 407,46	1 047,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	509 088,67	7 702 820,45	2 127 723,14	10 339 632,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	508 296,02	7 699 157,97	2 131 130,60	10 338 584,59

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		-154 317,34	444 805,72	-76 290,98	214 197,40
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		-154 317,34	444 805,72	-76 290,98	214 197,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	471 280,88	9 759 859,42	2 344 064,25	12 575 204,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	625 598,22	9 315 053,70	2 420 355,23	12 361 007,15

Руководитель

Н.В. Евграфова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Караулова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 марта 2018 г.