

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МОУ Детский сад №161
 Учредитель
 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
4806440
3448019264
763
383

Наименование показателя	Код стро-ки	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	280 828,54	11 427 611,47	3 121 028,54	14 829 468,55
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	11 113 833,55	2 980 414,44	14 094 247,99
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	-	38 240 516,90	-	38 240 516,90
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	38 240 516,90	-	38 240 516,90
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	38 240 516,90	-	38 240 516,90
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	280 828,54	-37 926 738,98	140 614,10	-37 505 296,34
в том числе:						
субсидии	101	180	280 828,54	-	-	280 828,54
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	140 614,10	140 614,10
иные прочие доходы	104	180	-	-37 926 738,98	-	-37 926 738,98
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	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	280 828,54	12 304 581,65	3 209 061,43	15 794 471,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	183 680,54	8 718 484,75	-	8 902 165,29
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 804 778,32	-	6 804 778,32
прочие выплаты	162	212	685,00	2 179,74	-	2 864,74
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	182 995,54	1 911 526,69	-	2 094 522,23
Приобретение работ, услуг	170	220	97 148,00	1 611 427,43	3 062 011,20	4 770 586,63
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	11 526,30	12 087,43	23 613,73
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 124 841,44	-	1 124 841,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	97 148,00	-16 846,22	131 011,55	211 313,33
прочие работы, услуги	176	226	-	491 905,91	2 918 912,22	3 410 818,13
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	-	1 920 974,59	5 061,98	1 926 036,57
Расходы по операциям с активами	260	270	-	53 694,88	141 988,25	195 683,13
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	42 714,16	-	42 714,16
расходование материальных запасов	264	272	-	10 980,72	136 180,08	147 160,80
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	5 808,17	5 808,17
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		-	-876 970,18	-88 032,89	-965 003,07
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-876 970,18	-88 032,89	-965 003,07
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-37 978 464,86	-16 581,68	-37 995 046,54
Чистое поступление основных средств	320		-	-41 888,16	-	-41 888,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	826,00	-	826,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	42 714,16	-	42 714,16
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-37 926 738,98	-	-37 926 738,98
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-37 926 738,98	-	-37 926 738,98
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-9 837,72	-16 581,68	-26 419,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 143,00	119 598,40	120 741,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	10 980,72	136 180,08	147 160,80
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	12 148 559,19	135 970,08	12 284 529,27
уменьшение затрат	372	x	-	12 148 559,19	135 970,08	12 284 529,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	37 101 494,68	-71 451,21	37 030 043,47
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	38 396 333,35	-423 854,49	37 972 478,86
Чистое поступление средств учреждений	410		-	187 615,57	-371 049,06	-183 433,49
в том числе:						
поступление средств	411	510	285 685,44	12 724 971,96	3 245 832,76	16 256 490,16
выбытие средств	412	610	285 685,44	12 537 356,39	3 616 881,82	16 439 923,65
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		-	38 208 717,78	-52 805,43	38 155 912,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	309 972,94	11 483 578,90	3 198 431,23	14 991 983,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	309 972,94	-26 725 138,88	3 251 236,66	-23 163 929,28

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		-	1 294 838,67	-352 403,28	942 435,39
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		-	1 294 838,67	-352 403,28	942 435,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	285 685,44	14 891 313,61	3 252 235,52	18 429 234,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	285 685,44	13 596 474,94	3 604 638,80	17 486 799,18

Руководитель

(подпись)

С.Ю. Соломатина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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)

14 марта 2018 г.