

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МОУ Детский сад № 21
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент по образованию администрации Волгограда
 Периодичность: годовая
 Единица руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	46052829
по ОКТМО	3446501909
по ОКПО	00000004
Глава по БК	46052829
по ОКЕИ	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	417 391,25	10 176 947,31	3 292 744,56	13 887 083,12
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	10 176 947,31	3 164 134,56	13 341 081,87
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	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	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	417 391,25	-	128 610,00	546 001,25
в том числе:						
субсидии	101	180	417 391,25	-	-	417 391,25
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	128 610,00	128 610,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у 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	403 500,15	10 496 140,80	3 592 912,16	14 492 553,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	93 387,20	8 336 223,30	93 099,20	8 522 709,70
в том числе:						
заработная плата	161	211	71 781,68	6 416 134,33	73 198,84	6 561 114,85
прочие выплаты	162	212	-	218,37	-	218,37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	21 605,52	1 919 870,60	19 900,36	1 961 376,48
Приобретение работ, услуг	170	220	310 112,95	1 264 839,34	3 329 075,49	4 904 027,78
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	12 598,92	6 400,00	18 998,92
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	135 239,04	676 494,31	5 594,22	817 327,57
арендная плата за пользование	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	174 873,91	49 491,98	41 216,61	265 582,50
прочие работы, услуги	176	226	-	526 254,13	3 275 864,66	3 802 118,79
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	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-	-
перечисления международным	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	829 842,27	17 591,20	847 433,47
Расходы по операциям с активами	260	270	-	65 235,89	153 146,27	218 382,16
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	61 508,88	63 130,00	124 638,88
расходование материальных запасов	264	272	-	3 727,01	90 016,27	93 743,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

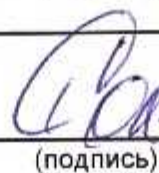
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 310)	300		13 891,10	-319 193,49	-300 167,60	-605 469,99
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		13 891,10	-319 193,49	-300 167,60	-605 469,99
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+)	310		-	-70 361,63	-4 013,38	-74 375,01
Чистое поступление основных средств	320		-	-66 634,62	-	-66 634,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	63 130,00	63 130,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	66 634,62	63 130,00	129 764,62
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-3 727,01	-4 013,38	-7 740,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	86 002,89	86 002,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 727,01	90 016,27	93 743,28
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		13 891,10	-248 831,86	-296 154,22	-531 094,98
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		2 809,40	531 314,96	-1 094,61	533 029,75
Чистое поступление средств учреждений	410		2 809,40	531 314,96	-37 845,41	496 278,95
в том числе:						
поступление средств	411	510	417 391,25	10 624 324,90	3 856 887,30	14 898 603,45
выбытие средств	412	610	414 581,85	10 093 009,94	3 894 732,71	14 402 324,50
Чистое поступление ценных бумаг, кроме	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	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Чистое увеличение дебиторской	480		-	-	36 750,80	36 750,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	417 391,25	10 244 108,08	3 841 250,92	14 502 750,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	417 391,25	10 244 108,08	3 804 500,12	14 465 999,45

Форма 0503721 с.4

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		-11 081,70	780 146,82	295 059,61	1 064 124,73
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		-11 081,70	780 146,82	295 059,61	1 064 124,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	456 964,78	11 624 514,64	4 189 873,71	16 271 353,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	468 046,48	10 844 367,82	3 894 814,10	15 207 228,40

Руководитель


(подпись)

Н.В. Соколовская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

К.З. Гулинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 февраля 2018 г.