

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение:

МАДОУ детский сад "Чайка" НТГО

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКПО

51844165

ИНН

6624006893

по ОКТМО

65715000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

000

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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	1 177 478,38	30 003 723,55	4 853 737,51	36 034 939,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120				
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного</i>	040	130		30 282 470,77	4 860 027,41	35 142 498,18
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140			- 61 460,41	- 61 460,41
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		- 234 897,22		- 234 897,22
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 245 500,00		- 245 500,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 245 500,00		- 245 500,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		10 602,78		10 602,78
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 177 478,38	- 43 850,00	55 170,51	1 188 798,89
в том числе:						
субсидии	101	180	1 177 478,38			1 177 478,38
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		- 43 850,00	55 170,51	11 320,51
<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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)</b>	150	200	482 152,60	31 867 551,37	4 711 158,78	37 060 862,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		26 179 964,87		26 179 964,87
в том числе:						
заработная плата	161	211		20 126 828,63		20 126 828,63
прочие выплаты	162	212		6 661,78		6 661,78
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 046 474,46		6 046 474,46
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	479 999,76	2 940 405,77		3 420 405,53
в том числе:						
услуги связи	171	221		23 371,93		23 371,93
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 995 234,16		1 995 234,16
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	479 999,76	386 098,07		866 097,83
прочие работы, услуги	176	226		535 701,61		535 701,61
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	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		40 000,00		40 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262		40 000,00		40 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		606 191,69		606 191,69

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	2 152,84	2 100 989,04	4 711 158,78	6 814 300,66
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		701 710,52	14 990,00	716 700,52
расходование материальных запасов	264	272	2 152,84	1 399 278,52	4 696 168,78	6 097 600,14
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		695 325,78	- 1 863 827,82	142 578,73	- 1 025 923,31
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		695 325,78	- 1 863 827,82	142 578,73	- 1 025 923,31
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		39 417,16	- 95 599,98	- 70,00	- 56 252,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 226 130,52		- 226 130,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	230 080,00	475 580,00	14 990,00	720 650,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	230 080,00	701 710,52	14 990,00	946 780,52
<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 произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		39 417,16	130 530,54	- 70,00	169 877,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	41 570,00	1 878 286,41	4 696 098,78	6 615 955,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 152,84	1 747 755,87	4 696 168,78	6 446 077,49
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		43 045 697,36	4 696 098,78	47 741 796,14
уменьшение затрат	372	X		43 045 697,36	4 696 098,78	47 741 796,14

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		655 908,62	- 1 768 227,84	142 648,73	- 969 670,49
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 245 500,00	145 915,13	- 99 584,87
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410				- 2 867,86	- 2 867,86
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 177 478,38	31 108 367,63	4 745 050,70	37 030 896,71
выбытие средств	412	610	1 177 478,38	31 108 367,63	4 747 918,56	37 033 764,57
<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			- 245 500,00	148 782,99	- 96 717,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 398 962,62	32 755 217,36	4 962 778,41	39 116 958,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 398 962,62	33 000 717,36	4 813 995,42	39 213 675,40

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		- 655 908,62	1 522 727,84	3 266,40	870 085,62
<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		- 655 908,62	1 522 727,84	3 266,40	870 085,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 177 478,38	36 773 548,12	4 696 098,78	42 647 125,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 833 387,00	35 250 820,28	4 692 832,38	41 777 039,66

Руководитель

(подпись)

Бутыгина О.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дунаева Л.М.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

(подпись)

Маринович В.Н.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 1 " сентября 20 18 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Люлина Наталья Федоровна

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022