

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАДОУ № 133
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Хабаровска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 ИНН по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2018
55065765
2725024228
08401000
016
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	1 846 570,00	22 507 958,13	8 526 388,98	32 880 917,11
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	22 789 652,00	8 338 868,13	31 128 520,13
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	-	-281 693,87	30 458,04	-251 235,83
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-281 693,87	30 458,04	-251 235,83
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-281 693,87	30 458,04	-251 235,83
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 846 570,00	-	157 062,81	2 003 632,81
в том числе:						
субсидии	101	180	1 846 570,00	-	-	1 846 570,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	157 062,81	157 062,81
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	1 846 570,00	23 314 199,91	7 951 695,42	33 112 465,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	26 056,00	20 232 297,03	-	20 258 353,03
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	15 595 821,51	-	15 595 821,51
прочие выплаты	162	212	26 056,00	-	-	26 056,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 636 475,52	-	4 636 475,52
Приобретение работ, услуг	170	220	1 820 514,00	1 585 640,13	214 434,98	3 620 589,11
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	11 801,18	-	11 801,18
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 026 317,51	9 100,00	1 035 417,51
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 708 194,00	292 883,40	6 450,00	2 007 527,40
прочие работы, услуги	176	226	112 320,00	254 638,04	198 884,98	565 843,02
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	-	353 295,82	0,29	353 296,11
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 142 966,93	7 737 260,15	8 880 227,08
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	474 040,96	53 717,43	527 758,39
расходование материальных запасов	264	272	-	668 925,97	7 683 542,72	8 352 468,69
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-342 385,23	574 693,56	232 308,33
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-806 241,78	574 693,56	-231 548,22
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	463 856,55	-	463 856,55
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-301 859,29	510 966,94	209 107,65
Чистое поступление основных средств	320		-	-335 226,96	-	-335 226,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	423 858,00	53 717,43	477 575,43
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	759 084,96	53 717,43	812 802,39
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		-	33 367,67	510 966,94	544 334,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	702 293,64	8 216 208,66	8 918 502,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	668 925,97	7 705 241,72	8 374 167,69
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		-	-40 525,94	63 726,62	23 200,68
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-201 297,35	117 466,06	-83 831,29
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	301 835,19	301 835,19
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 846 570,00	22 791 967,46	8 888 232,90	33 526 770,36
выбытие средств	412	610	1 846 570,00	22 791 967,46	8 586 397,71	33 224 935,17
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		-	-201 297,35	-184 369,13	-385 666,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 846 570,00	22 975 076,55	8 557 982,12	33 379 628,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 846 570,00	23 176 373,90	8 742 351,25	33 765 295,15

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		-	-160 771,41	53 739,44	-107 031,97
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской зadolженности	540		-	-160 771,41	53 739,44	-107 031,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	1 849 699,00	24 570 489,73	8 566 325,36	34 986 514,09
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	1 849 699,00	24 731 261,14	8 512 585,92	35 093 546,06

Руководитель

(подпись)

Ю.В. Одинец

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.П. Репкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Зам.директора

(должность)

(подпись)

А.П. Репкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.нач.отд

(должность)

(подпись)

Д.А. Болотникова

(расшифровка подписи)

8(4212)46-19-97

(телефон, e-mail)

16 января 2018 г.