

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАДОУ № 80
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Хабаровска
 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
51316510
2723041066
08401000
016
383

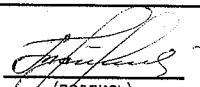
Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	315 331,00	31 430 015,56	10 475 009,24	42 220 355,80
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	31 557 080,00	9 612 382,42	41 169 462,42
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	-	-503 544,81	-80 152,38	-583 697,19
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-503 544,81	-80 152,38	-583 697,19
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-503 544,81	-80 152,38	-583 697,19
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	315 331,00	376 480,37	942 779,20	1 634 590,57
в том числе:						
субсидии	101	180	315 331,00	-	-	315 331,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	376 480,37	942 779,20	1 319 259,57
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	285 331,00	32 178 600,70	9 885 897,93	42 349 829,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 251,00	26 346 859,58	17 126,10	26 367 236,68
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	20 296 617,42	-	20 296 617,42
прочие выплаты	162	212	3 251,00	7 560,00	17 126,10	27 937,10
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 042 682,16	-	6 042 682,16
Приобретение работ, услуг	170	220	282 080,00	3 990 583,03	1 060 248,21	5 332 911,24
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	22 922,68	-	22 922,68
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 471 894,63	18 000,00	3 489 894,63
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	265 760,00	285 715,72	177 456,22	728 931,94
прочие работы, услуги	176	226	16 320,00	210 050,00	864 791,99	1 091 161,99
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	-	403 482,64	6 135,19	409 617,83
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 437 675,45	8 802 388,43	10 240 063,88
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 054 276,07	524 701,64	1 578 977,71
расходование материальных запасов	264	272	-	383 399,38	8 277 686,79	8 661 086,17
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		30 000,00	-718 170,84	589 111,31	-99 059,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		30 000,00	-748 585,14	589 111,31	-129 473,83
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	30 414,30	-	30 414,30
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-416 260,32	394 776,05	-21 484,27
Чистое поступление основных средств	320		-	-425 760,32	-67 517,02	-493 277,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	30 000,00	1 718 172,45	507 507,00	2 255 679,45
уменьшение стоимости основных средств	322	410	30 000,00	2 143 932,77	575 024,02	2 748 956,79
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		-	9 500,00	462 293,07	471 793,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	392 899,38	8 768 892,11	9 161 791,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	383 399,38	8 306 599,04	8 689 998,42
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		30 000,00	-301 910,52	194 335,26	-77 575,26
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-617 896,71	212 836,11	-405 060,60
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	308 525,49	308 525,49
в том числе:						
поступление средств	411	510	315 331,00	31 578 402,07	21 139 302,20	53 033 035,27
выбытие средств	412	610	315 331,00	31 578 402,07	20 830 776,71	52 724 509,78
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		-	-617 896,71	-95 689,38	-713 586,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	315 331,00	31 642 591,84	20 216 548,39	52 174 471,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	315 331,00	32 260 488,55	20 312 237,77	52 888 057,32

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		-30 000,00	-315 986,19	18 500,85	-327 485,34
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		-30 000,00	-315 986,19	18 500,85	-327 485,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	315 331,00	33 810 619,90	10 449 474,64	44 575 425,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	345 331,00	34 126 606,09	10 430 973,79	44 902 910,88

Руководитель


(подпись)

Т.Н. Кирий

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.П. Репкина

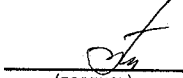
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зам.директора
(должность)


(подпись)

А.П.Репкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.специалист
(должность)


(подпись)

К.А.Рудник

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.