

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребенка - детский сад №355 "Чулпан" г. Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

26599796

5906051910

57701000

02113470

5902290434

930

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	763 498,11	22 944 324,16	5 907 641,42	29 615 463,69
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	23 564 224,31	5 850 558,72	29 414 783,03
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	-	-619 900,15	-2 217,30	-622 117,45
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-619 900,15	-	-619 900,15
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-619 900,15	-	-619 900,15
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-2 217,30	-2 217,30
Прочие доходы	100	180	763 498,11	-	59 300,00	822 798,11
в том числе:						
субсидии	101	180	763 498,11	-	-	763 498,11
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	59 300,00	59 300,00
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	672 771,93	23 907 086,73	6 003 989,38	30 583 848,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	273 275,11	17 041 820,98	47 105,47	17 362 201,56
в том числе:						
заработная плата	161	211	209 888,70	13 085 672,59	36 179,20	13 331 740,49
прочие выплаты	162	212	-	6 332,73	-	6 332,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	63 386,41	3 949 815,66	10 926,27	4 024 128,34
Приобретение работ, услуг	170	220	370 000,00	3 561 136,00	939 992,45	4 871 128,45
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	63 638,41	-	63 638,41
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 470 811,87	113 922,77	1 584 734,64
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 305 338,22	61 130,00	1 366 468,22
прочие работы, услуги	176	226	370 000,00	721 347,50	764 939,68	1 856 287,18
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	20 223,00	-	-	20 223,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	20 223,00	-	-	20 223,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1 651 303,82	62 005,52	1 713 309,34

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 по операциям с активами	260	270	9 273,82	1 652 825,93	4 954 885,94	6 616 985,69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	791 140,99	48 300,00	839 440,99
расходование материальных запасов	264	272	9 273,82	861 684,94	4 906 585,94	5 777 544,70
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		90 726,18	-621 063,69	-96 347,96	-626 685,47
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		90 726,18	-962 762,57	-96 347,96	-968 384,35
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	341 698,88	-	341 698,88
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-9 273,82	210 449,12	-2 121,18	199 054,12
Чистое поступление основных средств	320		-	-8 874,38	-	-8 874,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	782 266,61	48 300,00	930 566,61
уменьшение стоимости основных средств	322	410	100 000,00	791 140,99	48 300,00	939 440,99
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		-9 273,82	-122 375,38	-2 121,18	-133 770,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	739 309,56	4 904 464,76	5 643 774,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 273,82	861 684,94	4 906 585,94	5 777 544,70
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	341 698,88	-	341 698,88
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	21 331 272,12	5 941 922,23	27 273 194,35
уменьшение затрат	372	x	-	20 989 573,24	5 941 922,23	26 931 495,47

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		100 000,00	-831 512,81	-94 226,78	-825 739,59
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-701 472,89	-129 717,98	-831 190,87
Чистое поступление средств учреждений	410		-34 686,91	2 772,96	118 849,71	86 935,76
в том числе:						
поступление средств	411	510	821 933,76	24 369 916,39	6 211 019,05	31 402 869,20
выбытие средств	412	610	856 620,67	24 367 143,43	6 092 169,34	31 315 933,44
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		34 686,91	-704 245,85	-248 567,69	-918 126,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	856 620,67	22 944 324,16	5 948 694,70	29 749 639,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	821 933,76	23 648 570,01	6 197 262,39	30 667 766,16

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		-100 000,00	130 039,92	-35 491,20	-5 451,28
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		-100 000,00	130 039,92	-35 491,20	-5 451,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	764 485,30	27 393 413,41	6 020 615,20	34 178 513,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	864 485,30	27 263 373,49	6 056 106,40	34 183 965,19

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

3 февраля 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Пак, GN=Фавзия Сунгатовна, Т=Заведующий, О=МАДОУ "ЦПП - д/с № 355 "Чулпан"
г.Перми, L=г. Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (КЗ), О=ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст", С=RU

Владелец: SN=Муксинова, GN=Раушания Габдулхановна, Т=Главный бухгалтер, О=МАДОУ "ЦПП - д/с № 355 "Чулпан" г.Перми, L=г.Перми, С=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (КЗ), О=ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст", С=RU