

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МАДОУ" ДС №40 г. Челябинска"
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 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
32569167
7453277388
383

Наименование показателя	Код стро-ки	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	1 396 065,55	32 054 439,08	6 352 090,75	39 802 595,38
Доходы от собственности	030	120	-	-	233 160,58	233 160,58
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	32 054 439,08	5 141 581,19	37 196 020,27
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	-	-	-	-
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 активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 396 065,55	-	977 348,98	2 373 414,53
в том числе:						
субсидии	101	180	1 396 065,55	-	-	1 396 065,55
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	897 362,63	897 362,63
иные прочие доходы	104	180	-	-	79 986,35	79 986,35
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	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	1 127 791,93	34 663 816,11	7 459 843,99	43 251 452,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	24 011 075,19	-	24 011 075,19
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	18 533 849,48	-	18 533 849,48
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 477 225,71	-	5 477 225,71
Приобретение работ, услуг	170	220	265,47	2 232 473,81	1 086 780,84	3 319 520,12
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	40 354,76	-	40 354,76
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 709 916,22	21 701,57	1 731 617,79
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	391 882,83	95 884,19	487 767,02
прочие работы, услуги	176	226	265,47	90 320,00	969 195,08	1 059 780,55
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	1 127 526,46	-	-	1 127 526,46
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 127 526,46	-	-	1 127 526,46
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	4 517 159,39	5 254,51	4 522 413,90
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 903 107,72	6 367 808,64	10 270 916,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 370 339,72	1 543 118,56	3 913 458,28
расходование материальных запасов	264	272	-	1 532 768,00	4 824 690,08	6 357 458,08
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		268 273,62	-1 238 721,66	-1 160 142,24	-2 130 590,28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		268 273,62	-2 609 377,03	-1 107 753,24	-3 448 856,65
Налог на прибыль	302		-	-	52 389,00	52 389,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 370 655,37	-	1 370 655,37
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		113 412,00	-2 187 668,64	-1 364 243,43	-3 438 500,07
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 314 191,72	-1 383 079,80	-3 697 271,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	46 348,00	112 296,00	240 091,17	398 735,17
уменьшение стоимости основных средств	322	410	46 348,00	2 426 487,72	1 623 170,97	4 096 006,69
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		113 412,00	126 523,08	18 836,37	258 771,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	113 412,00	1 659 291,08	4 843 526,45	6 616 229,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 532 768,00	4 824 690,08	6 357 458,08
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	27 439 667,74	4 778 674,86	32 218 342,60
уменьшение затрат	372	x	-	27 439 667,74	4 778 674,86	32 218 342,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		154 861,62	948 946,98	204 101,19	1 307 909,79
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-	126 166,67	126 166,67
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	11 733,53	11 733,53
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 404 777,55	32 405 173,30	6 340 737,39	40 150 688,24
выбытие средств	412	610	1 404 777,55	32 405 173,30	6 329 003,86	40 138 954,71
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		-	-	114 433,14	114 433,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 404 777,55	32 210 653,29	6 407 201,33	40 022 632,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 404 777,55	32 210 653,29	6 292 768,19	39 908 199,03

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		-154 861,62	-948 946,98	-77 934,52	-1 181 743,12
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 зadolженности	540		-154 861,62	-948 946,98	-77 934,52	-1 181 743,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	1 287 551,93	34 768 634,42	6 207 559,08	42 263 745,43
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	1 442 413,55	35 717 581,40	6 285 493,60	43 445 488,55

Руководитель

(подпись)

А.Ю. Басанько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Сергеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 января 2018 г.