

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАДОУ № 196
 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	
47172435	
2724050761	
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	19 734 354,65	28 315 155,05	9 975 985,51	58 025 495,21
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	30 162 036,00	9 725 168,78	39 887 204,78
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	-	-26 695 631,80	28 187,31	-26 667 444,49
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-26 695 631,80	28 187,31	-26 667 444,49
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-26 695 631,80	28 187,31	-26 667 444,49
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	19 734 354,65	24 848 750,85	222 629,42	44 805 734,92
в том числе:						
субсидии	101	180	19 734 354,65	-	-	19 734 354,65
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	24 848 750,85	222 629,42	25 071 380,27
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	18 434 341,00	32 713 148,49	9 451 984,69	60 599 474,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 087,00	26 778 426,64	2 699,10	26 784 212,74
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	20 633 182,88	-	20 633 182,88
прочие выплаты	162	212	3 087,00	-	2 699,10	5 786,10
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 145 243,76	-	6 145 243,76
Приобретение работ, услуг	170	220	18 431 254,00	2 738 186,05	1 116 025,46	22 285 465,51
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	12 299,15	24 384,36	36 683,51
транспортные услуги	172	222	-	-	1 100,00	1 100,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 236 106,60	31 850,00	2 267 956,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	17 765 385,00	299 170,48	50 455,27	18 115 010,75
прочие работы, услуги	176	226	665 869,00	190 609,82	1 008 235,83	1 864 714,65
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	-	476 491,00	3 223,00	479 714,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 720 044,80	8 330 037,13	11 050 081,93
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 926 482,76	134 358,81	2 060 841,57
расходование материальных запасов	264	272	-	793 562,04	8 195 678,32	8 989 240,36
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		1 300 013,65	-3 284 592,20	524 000,82	-1 460 577,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 300 013,65	-4 397 993,44	524 000,82	-2 573 978,97
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 113 401,24	-	1 113 401,24
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		97 125,00	24 573 255,02	318 270,80	24 988 650,82
Чистое поступление основных средств	320		-	4 085 077,73	-7 392,84	4 077 684,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 186 200,68	8 142 788,92	131 621,97	9 460 611,57
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 186 200,68	4 057 711,19	139 014,81	5 382 926,68
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		-	20 453 981,35	-	20 453 981,35
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	20 453 981,35	-	20 453 981,35
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		97 125,00	34 195,94	325 663,64	456 984,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	199 847,00	827 757,98	8 551 163,00	9 578 767,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	102 722,00	793 562,04	8 225 499,36	9 121 783,40
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		1 202 888,65	-27 857 847,22	205 730,02	-26 449 228,55
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		16 687,97	-26 691 048,11	252 063,20	-26 422 296,94
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	556 140,91	556 140,91
в том числе:						
поступление средств	411	510	20 408 912,68	30 227 726,71	12 215 295,30	62 851 934,69
выбытие средств	412	610	20 408 912,68	30 227 726,71	11 659 154,39	62 295 793,78
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		16 687,97	-26 691 048,11	-304 077,71	-26 978 437,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 425 600,65	30 162 036,00	10 113 661,80	60 701 298,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 408 912,68	56 853 084,11	10 417 739,51	87 679 736,30

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 обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 186 200,68	1 166 799,11	46 333,18	26 931,61
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		-1 186 200,68	1 166 799,11	46 333,18	26 931,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 717 666,68	33 867 529,66	11 540 873,38	65 126 069,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 903 867,36	32 700 730,55	11 494 540,20	65 099 138,11

Руководитель



(подпись)

Е.С. Кондратьева

(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

Нач. отдела

(должность)

(подпись)

А.Н.Пономаренко

(расшифровка подписи)

46-19-96

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.