

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

МАДОУ д/с № 11 "Ромашка" муниципального района Мелеузовский район РБ

Администрация муниципального района Мелеузовский район РБ

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
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
96223130
0263012197
82500000
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	681 532,27	10 796 957,20	806 947,41	12 285 436,88
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	10 796 957,20	802 458,76	11 599 415,96
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	1 928,65	1 928,65
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	681 532,27	-	2 560,00	684 092,27
в том числе:						
субсидии	101	180	681 532,27	-	-	681 532,27
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	560,00	560,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	2 000,00	2 000,00
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	742 280,26	10 952 251,83	890 071,68	12 584 603,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 762 232,16	-	8 762 232,16
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 745 056,49	-	6 745 056,49
прочие выплаты	162	212	-	3 342,41	-	3 342,41
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 013 833,26	-	2 013 833,26
Приобретение работ, услуг	170	220	501 258,42	1 386 622,26	297 189,16	2 185 069,84
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	25 578,61	-	25 578,61
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	666 712,43	-	666 712,43
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	19 079,94	210 625,30	4 561,80	234 267,04
прочие работы, услуги	176	226	482 178,48	483 705,92	292 627,36	1 258 511,76
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	-	72 819,51	-	72 819,51
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	72 819,51	-	72 819,51
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	327 373,96	51 390,33	378 764,29
Расходы по операциям с активами	260	270	241 021,84	403 203,94	541 492,19	1 185 717,97
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	253 997,44	-	253 997,44
расходование материальных запасов	264	272	241 021,84	149 206,50	541 492,19	931 720,53
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		-60 747,99	-155 294,63	-83 124,27	-299 166,89
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-60 747,99	-155 294,63	-83 124,27	-299 166,89
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-60 747,99	-319 691,71	-54 309,62	-434 749,32
Чистое поступление основных средств	320		-	-231 826,44	-	-231 826,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	119 571,00	-	119 571,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	351 397,44	-	351 397,44
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		-60 747,99	-87 865,27	-54 309,62	-202 922,88
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	180 273,85	61 341,23	487 182,57	728 797,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	241 021,84	149 206,50	541 492,19	931 720,53
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	541 492,19	541 492,19
уменьшение затрат	372	x	-	-	541 492,19	541 492,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	164 397,08	-28 814,65	135 582,43
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	174 177,82	-28 434,50	145 743,32
Чистое поступление средств учреждений	410		125 145,67	150 866,43	-48 451,56	227 560,54
в том числе:						
поступление средств	411	510	806 677,94	11 342 309,87	823 279,64	12 972 267,45
выбытие средств	412	610	681 532,27	11 191 443,44	871 731,20	12 744 706,91
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		-125 145,67	23 311,39	20 017,06	-81 817,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	681 532,27	11 082 875,57	839 296,70	12 603 704,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	806 677,94	11 059 564,18	819 279,64	12 685 521,76

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		-	9 780,74	380,15	10 160,89
Чистое увеличение задолженности по привлечением 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 привлечением 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 задолженности	540		-	9 780,74	380,15	10 160,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	681 532,27	12 678 306,68	851 265,06	14 211 104,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	681 532,27	12 668 525,94	850 884,91	14 200 943,12

Руководитель

(подпись)

М.А. Фадеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Маликова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 марта 2018 г.