

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Формы по ОКУД	0002701
Дата	01.01.2018
по ОКФС	20004088
ИНН	2228514290
по ОКМГО	01701060
по ОКНКО	02099830
ИНН	2224014275
Глава по БК	874
по ОВЕР	383

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №204»
 Обособленное подразделение:
 Учреждение: филиал по образовательной деятельности

Наименование периода, осуществляющего деятельность: годовая
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Примосаждая деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы: стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110			741 227,45	29 184 572,13	6 957 244,77	36 883 044,35
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	29 268 837,13	6 224 168,78	35 602 972,93
Бюджетный поступлений от бюджета	050	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-84 235,00	0,00	-84 235,00
доходы от реализации активов	090	172	0,00	-84 235,00	0,00	-84 235,00
доходы от реализации нефинансовых активов	090	172	0,00	-84 235,00	0,00	-84 235,00
Прочие доходы	100	180	741 227,45	0,00	633 078,98	1 374 306,43
в том числе:						
субсидии	101	180	741 227,45	0,00	0,00	741 227,45
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	442 365,51	442 365,51
иные прочие доходы	104	180	0,00	0,00	100 713,47	100 713,47
Расходы: стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260			762 415,28	36 267 985,79	6 945 980,88	44 986 326,16
Стоимость труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	12 200,00	27 555 271,94	242 315,88	27 809 594,62
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	17 326 025,80	188 090,01	17 514 165,81

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Примосаждая деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты	162	212	12 000,00	8 602,47	0,00	20 602,47
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	5 220 407,47	66 211,89	5 276 625,32
Приобретение работ, услуг	170	220	115 794,28	3 076 756,97	1 016 218,62	3 219 869,87
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	34 285,20	3 588,01	37 873,21
интеллектуальные услуги	173	223	0,00	1 701 237,54	8 644,20	1 713 881,44
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	29 635,88	220 137,00	264 025,31	513 797,99
прочие работы, услуги	176	226	86 148,70	117 088,53	243 091,10	346 328,33
Обслуживание долговых обязательств	180	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	476 825,36	0,00	0,00	476 825,36
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	476 825,36	0,00	0,00	476 825,36
Прочие расходы	250	290	0,00	3 574 881,00	524,81	3 575 105,81
Расходы по операциям с активами	260	270	155 845,65	8 156 121,88	5 077 745,89	13 991 713,42
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	7 660 715,92	178 794,67	7 839 510,59
расходование материальных запасов	264	272	155 845,65	577 405,96	5 498 951,22	6 232 202,83
Расходы будущих периодов	290		0,00	25 290,00	170,00	25 420,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303), (стр. 310 + стр. 380)	300		-19 227,94	-7 203 417,66	17 163,78	-7 205 481,81
Стерационный результат для налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-19 227,94	-7 203 417,66	17 163,78	-7 205 481,81
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		3 124,83	-2 228 733,75	10 889,27	-1 104 819,65
Чистый поступлений основных средств	320		0,00	-7 427 577,92	0,00	-7 427 577,92

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность в натуральных единицах	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	733 052,16	133 194,67	867 846,83
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	8 210 430,00	170 194,67	8 380 624,75
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление имущественных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		1 124,85	218 546,17	10 000,27	230 759,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	158 970,30	796 050,13	5 520 940,48	6 484 960,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	158 845,45	577 403,96	5 498 939,23	6 232 202,82
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	8	0,00	3 618 690,32	6 721 610,20	10 340 300,52
уменьшение затрат	372	8	0,00	3 618 690,32	6 721 610,20	10 340 300,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами: стр. 510 - стр. 510)	360		-22 562,58	0 216,09	0 174,52	-10 061,98
Операции с финансовыми активами: стр. 470 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	360		0,00	186 932,91	-75 075,33	114 847,58
Чистое поступление средств учредителей	410		82 207,88	284 157,81	34 022,44	360 388,13
в том числе:						
поступление средств	411	510	640 202,28	29 980 420,64	6 946 472,81	37 777 101,53
выбытие средств	412	610	154 804,14	29 706 262,73	6 922 450,36	37 383 623,23
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций в виде доли участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность в натуральных единицах	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		85 357,58	-84 728,00	-69 207,77	-389 080,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	360	741 227,48	29 757 575,31	6 871 362,71	37 370 185,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	600	655 869,90	29 841 810,31	6 940 480,48	37 628 078,18
Операции с дебиторскими: стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		22 352,58	194 806,82	-61 240,85	135 709,56
Чистое увеличение задолженности по привлечению средств работодателя	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечению средств инвесторов	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		22 352,58	194 806,82	-61 240,85	135 709,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	700	777 256,73	33 065 994,46	6 620 242,61	40 063 491,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	754 904,14	32 871 187,64	6 681 483,46	40 327 782,24

Руководитель

Главный бухгалтер



Ольга Копылова Байер

руководитель филиала

Светлана Владимировна Егорова

руководитель филиала

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

С.В. Егорова

руководитель филиала

237 952

04.09.2018

2018.09.04