

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
52061426
8603092334
35337457
042
383

Учреждение МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копытце"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижневартовска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 313 478,70	179 293 560,66	7 224 240,93	187 831 280,29
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	43 540 511,00	7 164 821,13	50 705 332,13
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	-	-330 620,34	-	-330 620,34
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-330 620,34	-	-330 620,34
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-330 620,34	-	-330 620,34
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 313 478,70	-	59 419,80	1 372 898,50
в том числе:						
субсидии	101	180	1 313 478,70	-	-	1 313 478,70
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	8 150,22	8 150,22
иные прочие доходы	104	180	-	-	51 269,58	51 269,58
Доходы будущих периодов	110	100	-	136 083 670,00	-	136 083 670,00

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	1 302 353,70	43 883 859,55	7 224 875,39	52 411 088,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	967 048,70	36 387 764,61	453 031,45	37 807 844,76
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	28 013 754,20	348 768,15	28 362 522,35
прочие выплаты	162	212	900 954,19	23 964,15	-	924 918,34
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	66 094,51	8 350 046,26	104 263,30	8 520 404,07
Приобретение работ, услуг	170	220	218 430,00	4 363 941,55	140 041,42	4 722 412,97
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	78 000,00	554,66	78 554,66
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 439 703,88	-	2 439 703,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	166 450,00	1 229 104,67	90 000,00	1 485 554,67
прочие работы, услуги	176	226	51 980,00	617 133,00	49 486,76	718 599,76
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	216 000,00	1 000,52	217 000,52
Расходы по операциям с активами	260	270	116 875,00	2 916 153,39	6 630 802,00	9 663 830,39
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	791 961,73	265 596,58	1 057 558,31
расходование материальных запасов	264	272	116 875,00	2 124 191,66	6 365 205,42	8 606 272,08
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		11 125,00	135 113 349,46	-634,46	135 123 840,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		11 125,00	135 409 701,11	-634,46	135 420 191,65
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-296 351,65	-	-296 351,65
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		11 125,00	-876 910,77	-77 178,87	-942 964,64
Чистое поступление основных средств	320		-	-164 961,73	-1 647,78	-166 609,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	627 000,00	263 948,80	890 948,80
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	791 961,73	265 596,58	1 057 558,31
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		11 125,00	-711 949,04	-75 531,09	-776 355,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	128 000,00	1 432 337,91	6 309 415,38	7 869 753,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	116 875,00	2 144 286,95	6 384 946,47	8 646 108,42
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	42 877 497,82	6 959 278,81	49 836 776,63
уменьшение затрат	372	x	-	42 877 497,82	6 959 278,81	49 836 776,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	135 990 260,23	76 544,41	136 066 804,64
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	135 629 345,78	55 663,09	135 685 008,87
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-1 754,31	-1 754,31
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 450 941,65	44 929 157,14	7 239 422,57	53 619 521,36
выбытие средств	412	610	1 450 941,65	44 929 157,14	7 241 176,88	53 621 275,67
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		-	135 629 345,78	57 417,40	135 686 763,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 291 895,84	181 296 717,04	7 293 181,20	190 881 794,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 291 895,84	45 667 371,26	7 235 763,80	55 195 030,90

заполнен

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		-	-360 914,45	-20 881,32	-381 795,77
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		-	-360 914,45	-20 881,32	-381 795,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	472 524,51	50 842 963,44	7 184 673,14	58 500 161,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	472 524,51	51 203 877,89	7 205 554,46	58 881 956,86

Руководитель


(подпись)

Гамнистова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ильсова Г.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 февраля 2018 г.