

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на «01» января 2018 г.
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 11" г. Перми
Администрация города Перми
Департамент образования администрации города Перми

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
	01.01.2018
по ОКПО	72209912
ИНН	5904114160
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	5902290434
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- логи	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	319 568,17	23 556 263,81	6 434 721,85	30 310 553,83
Доходы от собственности	030	120	-	-	211 230,72	211 230,72
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	23 556 163,81	6 178 337,13	29 734 500,94
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	319 568,17	100,00	45 154,00	364 822,17
в том числе:						
субсидии	101	180	319 568,17	-	-	319 568,17
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	100,00	45 154,00	45 254,00
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	70 515,72	23 798 768,20	6 099 864,03	29 969 147,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	70 515,72	15 812 757,99	828 592,38	16 711 866,09
в том числе:						
заработная плата	161	211	54 447,82	12 160 307,25	634 820,81	12 849 575,88
прочие выплаты	162	212	-	3 421,46	-	3 421,46
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	16 067,90	3 649 029,28	193 771,57	3 858 868,75
Приобретение работ, услуг	170	220	-	5 910 324,69	5 105 354,12	11 015 678,81
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	47 623,88	-	47 623,88
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 062 465,32	293 474,21	1 355 939,53
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	957 562,35	-	957 562,35
прочие работы, услуги	176	226	-	3 842 673,14	4 811 879,91	8 654 553,05
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	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	-	1 192 941,00	20 000,00	1 212 941,00

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 по операциям с активами	260	270	-	879 936,52	145 917,53	1 025 854,05
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	428 400,32	7 800,00	436 200,32
расходование материальных запасов	264	272	-	451 536,20	138 117,53	589 653,73
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	2 808,00	-	2 808,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		249 052,45	-353 592,63	334 857,82	230 317,64
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		249 052,45	-242 504,39	334 857,82	341 405,88
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-111 088,24	-	-111 088,24
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-17 603,87	24 002,08	6 398,21
Чистое поступление основных средств	320		-	295 193,68	-	295 193,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	250 000,00	723 594,00	7 800,00	981 394,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	250 000,00	428 400,32	7 800,00	686 200,32
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		-	-201 709,31	24 002,08	-177 707,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	46 035,00	330 819,65	170 430,61	547 285,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	46 035,00	532 528,96	146 428,53	724 992,49
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-111 088,24	-	-111 088,24
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	21 787 334,23	6 011 490,88	27 798 825,11
уменьшение затрат	372	x	-	21 898 422,47	6 011 490,88	27 909 913,35

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		249 052,45	-335 988,76	310 855,74	223 919,43
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	20 142,57	381 157,83	401 300,40
Чистое поступление средств учреждений	410		-13 602,31	5 748,05	85 414,81	77 560,55
в том числе:						
поступление средств	411	510	324 914,19	24 151 792,87	6 170 757,12	30 647 464,18
выбытие средств	412	610	338 516,50	24 146 044,82	6 085 342,31	30 569 903,63
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		13 602,31	14 394,52	295 743,02	323 739,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	337 568,95	24 421 019,42	6 871 839,76	31 630 428,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	323 966,64	24 406 624,90	6 576 096,74	31 306 688,28

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литизи	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		-249 052,45	356 131,33	70 302,09	177 380,97
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		-249 052,45	356 131,33	70 302,09	177 380,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	346 801,05	26 726 567,19	6 372 547,97	33 445 916,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	595 853,50	26 370 435,86	6 302 245,88	33 268 535,24

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

13 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Несветаева, GN=Марина Яковлевна, Т=Заведующий, О=МАДОУ "Детский сад №11" г.Перми, L=г. Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (КЗ), О=ОАО "ИнфоТекС Интернет Траст", С=RU

Владелец: SN=Штебе, GN=Жанна Владимировна, Т=Предприниматель, О=ИП Штебе Жанна Владимировна, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "УЦ ТЕНЗОР" (44) 2017, О=ООО "УЦ ТЕНЗОР", С=RU

Владелец: SN=Прушинская, GN=Яна Валерьевна, Т=Предприниматель, О=ИП Прушинская Яна Валерьевна, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "УЦ ТЕНЗОР" (44) 2017, О=ООО "УЦ ТЕНЗОР", С=RU