

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАДОУ № 3 "Морозко"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	51774192
ИНН	2902039867
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	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	4 361 399,07	33 427 258,48	7 407 635,84	45 196 293,39
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	33 510 473,93	7 439 910,31	40 950 384,24
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	-	-83 215,45	-156 256,00	-239 471,45
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-83 215,45	-156 256,00	-239 471,45
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-83 215,45	-156 256,00	-239 471,45
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	4 361 399,07	-	123 981,53	4 485 380,60
в том числе:						
субсидии	101	180	4 361 399,07	-	-	4 361 399,07
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	123 981,53	123 981,53
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	4 340 132,07	34 190 228,94	7 617 201,76	46 147 562,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 262 532,11	28 983 273,04	5 600,00	30 251 405,15
в том числе:						
заработная плата	161	211	565 155,81	22 351 823,79	-	22 916 979,60
прочие выплаты	162	212	526 699,24	18 868,17	5 600,00	551 167,41
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	170 677,06	6 612 581,08	-	6 783 258,14
Приобретение работ, услуг	170	220	722 334,29	2 982 375,67	1 294 772,35	4 999 482,31
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	36 722,36	65 988,18	102 710,54
транспортные услуги	172	222	-	-	51 177,00	51 177,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 505 680,70	5 717,60	2 511 398,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	651 838,85	167 036,61	338 269,86	1 157 145,32
прочие работы, услуги	176	226	70 495,44	272 936,00	833 619,71	1 177 051,15
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	2 355 265,67	15 526,36	-	2 370 792,03
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	2 355 265,67	15 526,36	-	2 370 792,03
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1 508 113,70	-	1 508 113,70
Расходы по операциям с активами	260	270	-	700 940,17	6 316 829,41	7 017 769,58
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	695 266,44	987 339,92	1 682 606,36
расходование материальных запасов	264	272	-	5 673,73	5 329 489,49	5 335 163,22
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		21 267,00	-762 970,46	-209 565,92	-951 269,38
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		21 267,00	-762 970,46	-209 565,92	-951 269,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		21 267,00	-692 739,37	140 997,97	-530 474,40
Чистое поступление основных средств	320		-	-695 266,44	101 076,57	-594 189,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 324 020,28	1 324 020,28
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	695 266,44	1 222 943,71	1 918 210,15
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		21 267,00	2 527,07	39 921,40	63 715,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	21 267,00	8 505,30	5 373 563,89	5 403 336,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 978,23	5 333 642,49	5 339 620,72
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	3 662 574,23	6 761 747,66	10 424 321,89
уменьшение затрат	372	x	-	3 662 574,23	6 761 747,66	10 424 321,89
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-70 231,09	-350 563,89	-420 794,98
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-82 820,12	-350 563,89	-433 384,01
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-187 667,80	-187 667,80
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 369 599,37	34 857 491,89	7 578 294,40	46 805 385,66
выбытие средств	412	610	4 369 599,37	34 857 491,89	7 765 962,20	46 993 053,46
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		-	-82 820,12	-162 896,09	-245 716,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 891 898,31	34 165 841,02	7 689 077,93	46 746 817,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 891 898,31	34 248 661,14	7 851 974,02	46 992 533,47

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		-	-12 589,03	-	-12 589,03
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		-	-12 589,03	-	-12 589,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 915 962,13	39 659 869,13	7 709 486,66	51 285 317,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 915 962,13	39 672 458,16	7 709 486,66	51 297 906,95

Руководитель _____
(подпись)

Н.Е. Баданина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Т.А. Молчанова
(подпись)

Т.А. Молчанова
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

11 января 2018 г.