

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МАДОУ № 25 "Русалочка" г. Южно - Сахалинска
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 95636232
 ИНН 6501172925
 по ОКТМО 64401000000
 по ОКПО _____
 Глава по БК 907
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
95636232
6501172925
64401000000
907
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	2 774 351,74	53 995 260,58	4 330 872,25	61 100 484,57
Доходы от собственности	030	120	-	-	133 750,00	133 750,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	54 705 966,95	4 153 484,78	58 859 451,73
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	-	-736 798,50	43 637,47	-693 161,03
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-736 798,50	-	-736 798,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-736 798,50	-	-736 798,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	43 637,47	43 637,47
Прочие доходы	100	180	2 774 351,74	26 092,13	-	2 800 443,87
в том числе:						
субсидии	101	180	2 774 351,74	-	-	2 774 351,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	26 092,13	-	26 092,13
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 641 190,70	55 135 888,39	6 132 609,07	62 909 688,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	47 158 175,19	80 640,86	47 238 816,05
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	35 584 694,18	63 179,73	35 647 873,91
прочие выплаты	162	212	-	955 711,56	-	955 711,56
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 617 769,45	17 461,13	10 635 230,58
Приобретение работ, услуг	170	220	861 903,00	4 322 208,82	50 265,50	5 234 377,32
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	28 209,40	-	28 209,40
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 190 277,53	2 061,83	3 192 339,36
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	692 495,00	742 428,63	4 082,64	1 439 006,27
прочие работы, услуги	176	226	169 408,00	361 293,26	44 121,03	574 822,29
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	-	212 303,87	1 500,00	213 803,87
Расходы по операциям с активами	260	270	779 287,70	3 443 200,51	6 000 202,71	10 222 690,92
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 613 129,22	3 666,50	1 616 795,72
расходование материальных запасов	264	272	779 287,70	1 830 071,29	5 996 536,21	8 605 895,20
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		1 133 161,04	-699 491,98	-1 802 893,82	-1 369 224,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 133 161,04	-1 140 627,81	-1 801 736,82	-1 809 203,59
Налог на прибыль	302		-	-	1 157,00	1 157,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	441 135,83	-	441 135,83
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-779 287,70	-944 031,45	-244 700,97	-1 968 020,12
Чистое поступление основных средств	320		-	-386 302,22	-3 666,50	-389 968,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	105 547,00	1 226 827,00	28 473,00	1 360 847,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	105 547,00	1 613 129,22	32 139,50	1 750 815,72
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		-779 287,70	-557 729,23	-241 034,47	-1 578 051,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 272 342,06	5 755 501,74	7 027 843,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	779 287,70	1 830 071,29	5 996 536,21	8 605 895,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 912 448,74	244 539,47	-1 558 192,85	598 795,36
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-694 689,13	108 022,91	-586 666,22
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	101 320,81	101 320,81
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 774 351,74	57 248 476,03	4 874 093,08	64 896 920,85
выбытие средств	412	610	2 774 351,74	57 248 476,03	4 772 772,27	64 795 600,04
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		-	-694 689,13	6 702,10	-687 987,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 774 351,74	60 495 052,52	4 835 514,15	68 104 918,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 774 351,74	61 189 741,65	4 828 812,05	68 792 905,44

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		-1 912 448,74	-939 228,60	1 666 215,76	-1 185 461,58
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		-1 912 448,74	-939 228,60	1 666 215,76	-1 185 461,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 774 351,74	62 347 512,74	9 374 744,29	74 496 608,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 686 800,48	63 286 741,34	7 708 528,53	75 682 070,35

Руководитель


(подпись)

О.К. Юсупова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Алексеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.