

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное
подразделение**Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 86 общеразвивающего вида"
г.Сыктывкара**

Учредитель

Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар"Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя**Управление дошкольного образования администрации
муниципального образования городского округа "Сыктывкар"**

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКПО

48400447

ИНН

1101484350

по ОКТМО

87701000

по ОКПО

71097032

ИНН

1101486036

Глава по БК

974

по ОКЕИ

383

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	5 523 165,92	50 793 762,19	6 930 729,79	63 247 657,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	25 728 427,33	7 173 930,84	32 902 358,17
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	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	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 143 165,92	175,00	-243 201,05	2 900 139,87
в том числе						
субсидии	101	180	3 143 165,92	-	-	3 143 165,92
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	175,00	-243 201,05	-243 026,05
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	2 380 000,00	25 065 159,86	-	27 445 159,86

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	3 143 165,92	26 402 428,41	6 916 152,26	36 461 746,59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 286 534,93	3 299,00	24 289 833,93
в том числе						
заработная плата	161	211	-	18 216 965,32	-	18 216 965,32
прочие выплаты	162	212	-	594 180,72	3 299,00	597 479,72
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 475 388,89	-	5 475 388,89
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 400 000,00	1 617 854,45	2 124 547,39	6 142 401,84
в том числе						
услуги связи	171	221	-	-	70 575,81	70 575,81
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 617 854,45	196 122,12	1 813 976,57
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 320 206,68	-	1 043 672,05	3 363 878,73
прочие работы, услуги	176	226	79 793,32	-	814 177,41	893 970,73
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	267 382,00	5 167,96	272 549,96

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	743 165,92	230 657,03	4 783 137,91	5 756 960,86
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	188 280,00	244 160,22	432 440,22
расходование материальных запасов	264	272	743 165,92	42 377,03	4 538 977,69	5 324 520,64
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		2 380 000,00	24 331 124,78	-15 060,47	26 696 064,31
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 380 000,00	24 391 333,78	14 577,53	26 785 911,31
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	29 638,00	29 638,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-60 209,00	-	-60 209,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-229 172,03	80 158,95	-149 013,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-188 280,00	-48 003,00	-236 283,00
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	196 157,22	196 157,22
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	188 280,00	244 160,22	432 440,22
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-40 892,03	128 161,95	87 269,92
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	743 165,92	1 485,00	4 725 428,74	5 470 079,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	743 165,92	42 377,03	4 597 266,79	5 382 809,74
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	26 000 094,41	6 910 454,10	32 910 548,51
уменьшение затрат	372	X	-	26 000 094,41	6 910 454,10	32 910 548,51

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		2 380 000,00	24 560 296,81	-95 219,42	26 845 077,39
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		2 380 000,00	24 953 457,66	309 861,04	27 643 318,70
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		142 745,29	-111 702,20	113 067,22	144 110,31
в том числе						
поступление средств	411	510	3 285 911,21	26 527 906,95	6 820 487,84	36 634 306,00
выбытие средств	412	610	3 143 165,92	26 639 609,15	6 707 420,62	36 490 195,69
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 237 254,71	25 065 159,86	196 793,82	27 499 208,39
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 574 227,92	51 642 656,25	7 591 704,94	64 808 589,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 336 973,21	26 577 496,39	7 394 911,12	37 309 380,72

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	393 160,85	405 080,46	798 241,31
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	393 160,85	405 080,46	798 241,31
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 143 165,92	30 597 221,14	7 057 588,21	40 797 975,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 143 165,92	30 204 060,29	6 652 507,75	39 999 733,96

Руководитель _____ Плотникова А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Матвеев Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Матвеев Евгений Викторович _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (8212)328883, dsad86@yandex.ru
(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.