

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад №23" г. Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

73886945

5905230360

57701000

02113470

5902290434

930

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	600 259,12	39 381 866,15	8 600 287,18	48 582 412,45
Доходы от собственности	030	120	-	-	105 028,00	105 028,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	39 464 766,15	8 469 981,41	47 934 747,56
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	-	-82 900,00	25 277,77	-57 622,23
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-82 900,00	-	-82 900,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-82 900,00	-	-82 900,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	25 277,77	25 277,77
Прочие доходы	100	180	600 259,12	-	-	600 259,12
в том числе:						
субсидии	101	180	600 259,12	-	-	600 259,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
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	637 548,56	39 468 876,61	8 836 632,06	48 943 057,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	380 036,12	28 821 803,59	1 090 274,36	30 292 114,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	292 116,83	22 143 217,20	837 339,86	23 272 673,89
прочие выплаты	162	212	-	76 257,48	-	76 257,48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	87 919,29	6 602 328,91	252 934,50	6 943 182,70
Приобретение работ, услуг	170	220	100 000,00	6 522 932,32	2 950 035,84	9 572 968,16
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	75 203,14	111,73	75 314,87
транспортные услуги	172	222	-	-	56 600,00	56 600,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 365 794,17	277 232,27	3 643 026,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	100 000,00	1 793 800,60	37 746,86	1 931 547,46
прочие работы, услуги	176	226	-	1 288 134,41	2 578 344,98	3 866 479,39
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	120 223,00	100 709,04	-	220 932,04
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	120 223,00	100 709,04	-	220 932,04
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 329 467,02	185 568,89	2 515 035,91

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	37 289,44	1 693 085,68	4 610 752,97	6 341 128,09
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	607 049,85	7 716,26	614 766,11
расходование материальных запасов	264	272	37 289,44	1 086 035,83	4 603 036,71	5 726 361,98
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	878,96	-	878,96
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-37 289,44	-302 661,50	-236 344,88	-576 295,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-37 289,44	-87 010,46	-236 344,88	-360 644,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-215 651,04	-	-215 651,04
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-37 289,44	-342 869,74	-64 119,68	-444 278,86
Чистое поступление основных средств	320		-	-243 890,07	-7 716,26	-251 606,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	363 159,78	-	363 159,78
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	607 049,85	7 716,26	614 766,11
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		-37 289,44	116 671,37	-56 403,42	22 978,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 202 707,20	4 546 633,29	5 749 340,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	37 289,44	1 086 035,83	4 603 036,71	5 726 361,98
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-215 651,04	-	-215 651,04
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	35 010 160,11	7 935 274,46	42 945 434,57
уменьшение затрат	372	x	-	35 225 811,15	7 935 274,46	43 161 085,61

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		-	40 208,24	-172 225,20	-132 016,96
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	111 480,79	-172 225,20	-60 744,41
Чистое поступление средств учреждений	410		69 213,82	79 706,86	-163 349,79	-14 429,11
в том числе:						
поступление средств	411	510	689 695,94	40 435 651,54	8 825 203,10	49 950 550,58
выбытие средств	412	610	620 482,12	40 355 944,68	8 988 552,89	49 964 979,69
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		-69 213,82	31 773,93	-8 875,41	-46 315,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	620 482,12	39 985 335,63	8 847 417,24	49 453 234,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	689 695,94	39 953 561,70	8 856 292,65	49 499 550,29

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		-	71 272,55	-	71 272,55
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		-	71 272,55	-	71 272,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	650 136,12	45 151 237,19	8 997 445,38	54 798 818,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	650 136,12	45 079 964,64	8 997 445,38	54 727 546,14

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

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

20 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Манылова, GN=Галина Борисовна, Т=Главный бухгалтер, О=МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU

Владелец: SN=Манылова, GN=Галина Борисовна, Т=Главный бухгалтер, О=МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU