

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
г.Хабаровска "Детский сад №17"

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

Управление образования администрации города Хабаровска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
88502287	
2723113070	
08401000	
016	
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 069 938,00	14 067 082,09	4 908 780,09	20 045 800,18
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	15 010 102,27	4 663 810,67	19 673 912,94
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	-	-970 676,83	-	-970 676,83
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-970 676,83	-	-970 676,83
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-970 676,83	-	-970 676,83
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 069 938,00	27 656,65	244 969,42	1 342 564,07
в том числе:						
субсидии	101	180	1 069 938,00	-	-	1 069 938,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	27 656,65	244 969,42	272 626,07
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 019 938,00	17 128 480,81	5 185 293,91	23 333 712,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	732,00	14 466 011,98	-	14 466 743,98
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 140 097,83	-	11 140 097,83
прочие выплаты	162	212	732,00	-	-	732,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 325 914,15	-	3 325 914,15
Приобретение работ, услуг	170	220	1 019 206,00	1 193 120,33	454 676,35	2 667 002,68
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	24 700,00	24 594,98	49 294,98
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	827 636,38	-	827 636,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 002 886,00	197 408,28	141 486,94	1 341 781,22
прочие работы, услуги	176	226	16 320,00	143 375,67	288 594,43	448 290,10
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	-	141 443,00	13 382,10	154 825,10
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 327 905,50	4 717 235,46	6 045 140,96
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	558 048,06	158 664,00	716 712,06
расходование материальных запасов	264	272	-	769 857,44	4 558 571,46	5 328 428,90
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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		50 000,00	-1 412 578,72	276 513,82	-1 639 122,54
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		50 000,00	-3 081 388,72	276 513,82	-3 287 912,54
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 648 720,00	-	1 648 720,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-415 423,73	-36 835,47	-476 059,20
Чистое поступление основных средств	320		-	-412 488,98	9 800,00	-402 688,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	1 414 429,13	168 464,00	1 632 893,13
уменьшение стоимости основных средств	322	410	50 000,00	1 826 918,02	158 664,00	2 035 582,02
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		-	-2 034,54	-70 435,47	-78 370,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	766 922,60	4 488 135,39	5 255 057,99
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	769 857,44	4 558 570,86	5 328 428,30
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	22 246 997,55	5 171 911,81	27 418 909,36
уменьшение затрат	372	x	-	22 246 997,55	5 171 911,81	27 418 909,36
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		50 000,00	-987 254,99	-216 878,35	-1 153 133,34
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-988 512,35	38 005,59	-945 505,76
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	2 699,54	2 699,54
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 069 938,00	15 010 564,18	4 981 626,22	21 062 128,40
выбытие средств	412	610	1 069 938,00	15 010 564,18	4 978 926,68	21 059 428,86
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		-	-983 512,35	35 306,05	-948 206,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 069 938,00	15 024 362,24	4 833 029,77	20 927 330,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 069 938,00	16 007 874,59	4 797 723,72	21 875 536,31

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-50 000,00	13 742,64	253 883,94	217 626,58
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		-50 000,00	13 742,64	253 883,94	217 626,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 069 938,00	16 322 354,55	5 138 279,44	22 530 571,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 119 938,00	16 308 611,91	4 884 395,50	22 312 945,41

Руководитель



С.В. Ковалева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Ю. Келип

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.