ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад № 35" г. Перми	по ОКПО	43053165
Обособленное подразделение		ИНН	5905006551
Учредитель	Администрация города Перми	по ОКТМО	57701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Перми	по ОКПО	02113470
		ИНН	5902290434
Периодичность: годовая		Глава по БК	930
Единица измерения: руб.		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	3 121 285,02	41 556 937,21	7 739 772,55	52 417 994,78
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	42 917 800,11	7 664 949,48	50 582 749,59
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	-	-1 360 862,90	44 175,28	-1 316 687,62
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 406 086,00	-	-1 406 086,00
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 406 086,00	-	-1 406 086,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	45 223,10	44 175,28	89 398,38
Прочие доходы	100	180	3 121 285,02	-	30 647,79	3 151 932,81
в том числе: субсидии	101	180	3 121 285,02	-	-	3 121 285,02
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	30 647,79	30 647,79
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	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	3 172 122,47	43 014 421,79	7 292 101,70	53 478 645,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	761 504,02	30 404 154,75	2 268 384,65	33 434 043,42
в том числе: заработная плата	161	211	588 763,06	22 945 619,99	1 747 374,78	25 281 757,83
прочие выплаты	162	212	-	1 680,49	-	1 680,49
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	172 740,96	7 456 854,27	521 009,87	8 150 605,10
Приобретение работ, услуг	170	220	2 136 669,00	4 882 671,87	573 141,84	7 592 482,71
в том числе: услуги связи	171	221	-	97 933,97	6 251,64	104 185,61
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 773 626,06	117 080,51	1 890 706,57
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	17 100,00	17 100,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 136 669,00	1 600 265,24	9 586,26	3 746 520,50
прочие работы, услуги	176	226	-	1 410 846,60	423 123,43	1 833 970,03
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	243 335,00	89 743,35	-	333 078,35
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	243 335,00	89 743,35	-	333 078,35
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 131 071,68	201 785,02	2 332 856,70

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 по операциям с активами	260	270	30 614,45	5 506 780,14	4 248 790,19	9 786 184,78
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 316 491,69	96 632,91	1 413 124,60
расходование материальных запасов	264	272	30 614,45	4 190 288,45	4 152 157,28	8 373 060,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 − стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-50 837,45	-1 805 367,06	447 670,85	-1 408 533,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		-50 837,45	-1 457 484,58	447 670,85	-1 060 651,18
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-347 882,48	-	-347 882,48
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-30 614,45	-453 181,24	41 722,92	-442 072,77
Чистое поступление основных средств	320		-	-238 646,23	-46 643,91	-285 290,14
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 077 845,46	49 989,00	1 127 834,46
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 316 491,69	96 632,91	1 413 124,60
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		-30 614,45	133 347,47	88 366,83	191 099,85
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 323 635,92	4 240 524,11	8 564 160,03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	30 614,45	4 190 288,45	4 152 157,28	8 373 060,18
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-347 882,48	-	-347 882,48
в том числе: увеличение затрат	371	x	-	38 655 572,98	7 292 101,70	45 947 674,68
уменьшение затрат	372	x	-	39 003 455,46	7 292 101,70	46 295 557,16

Наименование показателя	Код стро-ки	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		-20 223,00	-1 352 185,82	405 947,93	-966 460,89
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-20 223,00	-1 533 890,68	125 722,62	-1 428 391,06
Чистое поступление средств учреждений	410		56 517,79	-68 100,70	24 395,80	12 812,89
в том числе: поступление средств	411	510	3 253 229,90	43 015 649,51	7 704 592,16	53 973 471,57
выбытие средств	412	610	3 196 712,11	43 083 750,21	7 680 196,36	53 960 658,68
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		-76 740,79	-1 465 789,98	101 326,82	-1 441 203,95
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 173 600,11	42 917 800,11	7 773 590,91	53 864 991,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 250 340,90	44 383 590,09	7 672 264,09	55 306 195,08

Наименование показателя	Код стро-ки	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		-	-181 704,86	-280 225,31	-461 930,17
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		-	-181 704,86	-280 225,31	-461 930,17
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 272 802,11	46 536 970,42	7 594 191,62	57 403 964,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 272 802,11	46 718 675,28	7 874 416,93	57 865 894,32

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) **Заведующий** (должность) _____ (подпись) Гарбулева Е.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгал** (должность) _____ (подпись) Ошмарина Т.В. (расшифровка подписи) 229-52-77 (телефон, e-mail)

29 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Гарбулева, GN=Екатерина Ивановна, T=Заведующий, O=МАДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад №35" г.Перми, L=г.Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (К3), O=ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст", C=RU

Владелец: SN=Ошмарина, GN=Татьяна Вячеславовна, T=Главный бухгалтер, O=МАДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад №35" г.Перми, L=г.Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (К3), O=ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст", C=RU