

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 14 г. Липецка
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования администрации города Липецка
 Наименование органа, осуществляю-
 щего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	50255604
ИНН	4825022524
по ОКТМО	
по ОКПО	59670144
ИНН	
Глава по БК	
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	907 000.00	44 669 550.25	9 605 711.97	55 182 262.22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	44 983 000.00	9 452 130.47	54 435 130.47
<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	-	6 358 528.21	101 031.50	6 459 559.71
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	6 358 528.21	68 611.62	6 427 139.83
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	6 358 528.21	68 611.62	6 427 139.83
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	32 419.88	32 419.88
<i>Прочие доходы</i>	100	180	907 000.00	-6 671 977.96	52 550.00	-5 712 427.96
в том числе						
субсидии	101	180	907 000.00	-	-	907 000.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-6 671 977.96	52 550.00	-6 619 427.96
<i>Доходы будущих периодов</i>	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	744 767.00	48 110 452.60	9 783 700.82	58 638 920.42
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	33 837 402.22	764 121.16	34 601 523.38
в том числе						
заработная плата	161	211	-	26 060 145.66	586 882.57	26 647 028.23
прочие выплаты	162	212	-	5 338.87	-	5 338.87
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 771 917.69	177 238.59	7 949 156.28
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	877 000.00	5 804 021.67	119 032.77	6 800 054.44
в том числе						
услуги связи	171	221	-	131 573.49	-	131 573.49
транспортные услуги	172	222	-	17 862.00	-	17 862.00
коммунальные услуги	173	223	-	3 578 100.00	62 574.00	3 640 674.00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	850 000.00	1 157 290.74	31 976.28	2 039 267.02
прочие работы, услуги	176	226	27 000.00	919 195.44	24 482.49	970 677.93
<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	-149 592.56	-	-	-149 592.56
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-149 592.56	-	-	-149 592.56
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	-	2 596 174.08	8 824.92	2 604 999.00

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	17 359.56	5 872 854.63	8 891 721.97	14 781 936.16
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 697 289.58	345 548.02	3 042 837.60
расходование материальных запасов	264	272	17 359.56	3 175 565.05	8 546 173.95	11 739 098.56
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		162 233.00	-2 121 899.24	-177 988.85	-2 137 655.09
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		162 233.00	-3 440 902.35	-177 988.85	-3 456 658.20
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	1 319 003.11	-	1 319 003.11
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-17 359.56	-8 563 398.25	-14 218.95	-8 594 976.76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 809 339.10	-46 794.72	-1 856 133.82
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	30 000.00	930 259.00	429 257.30	1 389 516.30
уменьшение стоимости основных средств	322	410	30 000.00	2 739 598.10	476 052.02	3 245 650.12
<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		-	-6 671 977.96	-	-6 671 977.96
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-6 671 977.96	-	-6 671 977.96
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-17 359.56	-82 081.19	32 575.77	-66 864.98
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 093 775.46	8 580 909.72	11 674 685.18
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	17 359.56	3 175 856.65	8 548 333.95	11 741 550.16
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	42 818 488.94	9 683 659.02	52 502 147.96
уменьшение затрат	372	X	-	42 818 488.94	9 683 659.02	52 502 147.96

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		179 592.56	6 441 499.01	-163 769.90	6 457 321.67
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	6 351 384.61	-158 477.24	6 192 907.37
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	-284 379.91	-284 379.91
в том числе						
поступление средств	411	510	919 130.00	44 983 417.57	9 445 069.27	55 347 616.84
выбытие средств	412	610	919 130.00	44 983 417.57	9 729 449.18	55 631 996.75
<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		-	6 351 384.61	125 902.67	6 477 287.28
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	919 130.00	46 970 351.47	9 508 867.12	57 398 348.59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	919 130.00	40 618 966.86	9 382 964.45	50 921 061.31

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		-179 592.56	-90 114.40	5 292.66	-264 414.30
<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		-179 592.56	-90 114.40	5 292.66	-264 414.30
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	907 000.00	48 463 210.68	9 823 592.04	59 193 802.72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 086 592.56	48 553 325.08	9 818 299.38	59 458 217.02

Руководитель  Дубовых Надежда Егоровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.А. Прозорова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ю.А. Прозорова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 42 88, mdoulip14@yandex.ru

"12" января 2018 г.