

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 317" г. Перми

форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503721

01.01.2018

по ОКПО

24097926

по ОКТМО

5906051645

по ОКПО

02113470

ИНН

5902290434

глава по БК

930

по ОКЕИ

383

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

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 012 891.92	62 290 175.12	16 598 357.71	79 901 424.75
Доходы от собственности	030	120	-	-	903 527.52	903 527.52
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	63 013 135.12	15 676 830.19	78 689 965.31
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-722 960.00	-	-722 960.00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-722 960.00	-	-722 960.00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-722 960.00	-	-722 960.00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 012 891.92	-	18 000.00	1 030 891.92
в том числе:						
субсидии	101	180	1 012 891.92	-	-	1 012 891.92
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	18 000.00	18 000.00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая 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	738 237.92	63 389 465.83	16 949 728.05	81 077 431.80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	712 891.92	45 074 269.97	1 815 723.62	47 602 885.51
в том числе:						
заработная плата	161	211	541 325.72	34 699 961.46	1 394 564.96	36 635 852.14
прочие выплаты	162	212	-	4 282.63	-	4 282.63
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	171 566.20	10 370 025.88	421 158.66	10 962 750.74
Примобращение работ, услуг	170	220	-	12 125 147.50	14 785 243.53	26 910 391.03
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	90 324.14	3 627.49	93 951.63
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 783 859.89	1 140 174.68	3 924 034.57
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 486 184.63	174 432.40	1 660 617.03
прочие работы, услуги	176	226	-	7 764 778.84	13 467 008.96	21 231 787.80
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 национальным 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	-	4 419 799.54	128 581.46	4 548 381.00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-птики	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	25 346,00	1 763 548,82	220 179,44	2 009 074,26
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 207 191,35	151 619,00	1 358 810,35
расходование материальных запасов	264	272	25 346,00	556 357,47	68 560,44	650 263,91
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	6 700,00	-	6 700,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		274 654,00	-619 542,78	-351 370,34	-696 289,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		274 654,00	-1 099 290,71	-351 370,34	-1 176 007,05
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	479 747,93	-	479 747,93
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-25 346,00	95 979,09	38 130,83	108 763,92
Чистое поступление основных средств	320		-	-332 055,08	-40 074,00	-372 129,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	300 000,00	875 136,27	111 545,00	1 286 681,27
уменьшение стоимости основных средств	322	410	300 000,00	1 207 191,35	151 619,00	1 658 810,35
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		-25 346,00	-51 713,76	78 204,83	1 145,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	504 643,71	146 765,27	651 408,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	25 346,00	556 357,47	68 560,44	650 263,91
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	479 747,93	-	479 747,93
в том числе:						
увеличение затрат	371	х	-	57 844 833,39	15 139 207,82	72 984 041,21
уменьшение затрат	372	х	-	57 365 085,46	15 139 207,82	72 504 293,28

Наименование показателя	1	Код стро-ки	2	Код ана-литики	3	Деятельность с целевыми средствами	4	Деятельность по государственному заданию	5	Приносящая доход деятельность	6	Итого	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)		380				300 000.00		-715 521.87		-389 501.17		-805 023.04	
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		390				-		-722 960.00		-399 366.25		-1 122 326.25	
Чистое поступление средств учреждений		410				22 359.10		-		607 386.05		629 745.15	
в том числе:													
поступление средств		411		510		1 039 666.20		63 502 862.48		17 812 912.78		82 355 441.46	
выбытие средств		412		610		1 017 307.10		63 502 862.48		17 205 526.73		81 725 696.31	
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				-22 359.10		-722 960.00		-1 006 752.30		-1 752 071.40	
в том числе:													
увеличение дебиторской задолженности		481		560		1 017 307.10		63 801 677.07		17 112 928.39		81 931 912.56	
уменьшение дебиторской задолженности		482		660		1 039 666.20		64 524 637.07		18 119 680.69		83 683 983.96	

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		-300 000,00	-7 438,13	-9 865,08	-317 303,21
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-300 000,00	-7 438,13	-9 865,08	-317 303,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 094 254,12	70 749 613,31	17 459 935,52	89 303 802,95
уменьшения прочей кредиторской задолженности	542	830	1 394 254,12	70 757 051,44	17 469 800,60	89 621 106,16

**Руководитель** *Stacy* (подпись) **Ю.Е. Попова** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** *Л.А. Чочкова* (подпись) **Л.А. Чочкова** (расшифровка подписи)

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

**Руководитель** \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
**Исполнитель** \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

18 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

- Владелец: SN=Ромашова, GN=Татьяна Станиславовна, T=Заведующий, O=МАДОУ "Детский сад № 317" г.Перми, L=г.Пермь, C=RU  
 Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (КЗ), O=ОАО "ИнфоТекс Интернет Траст", C=RU  
 Владелец: SN=Коскова, GN=Лариса Александровна, T=Главный бухгалтер, O=МАДОУ "Детский сад № 317" г.Перми, L=г.Пермь, C=RU  
 Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (КЗ), O=ОАО "ИнфоТекс Интернет Траст", C=RU