

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2018 г.
 Муниципальное автономное дошкольное
 образовательное учреждение детский сад № 3 города
 Тюмени

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	87227123
ИНН	7203224150
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	137
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	8 139 622,93	75 028 220,57	23 444 204,85	106 612 048,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		68 768 795,00	23 445 080,27	92 213 875,27
<i>Доходы от штрафов, пеней, 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		- 4 229 246,21	- 875,42	- 4 230 121,63
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 4 229 246,21	- 875,42	- 4 230 121,63
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 79 510,93	- 875,42	- 80 386,35
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 4 149 735,28		- 4 149 735,28
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	8 139 622,93	3 112 981,78	-	11 252 604,71
в том числе:						
субсидии	101	180	8 139 622,93			8 139 622,93
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		3 112 981,78		3 112 981,78
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		7 375 690,00		7 375 690,00

Форма 0503721 с.2

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	8 139 622,93	76 485 028,79	23 057 200,35	107 681 852,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	55 671 819,87	4 102 911,57	59 774 731,44
в том числе:						
заработная плата	161	211		42 828 084,51	3 159 217,10	45 987 301,61
прочие выплаты	162	212		26 000,00		26 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		12 817 735,36	943 694,47	13 761 429,83
Приобретение работ, услуг	170	220	-	9 211 271,52	871 748,81	10 083 020,33
в том числе:						
услуги связи	171	221		89 170,18	13 516,89	102 687,07
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		4 001 498,57	326 827,84	4 328 326,41
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 898 888,58	163 936,00	1 862 824,58
прочие работы, услуги	176	226		3 421 714,21	367 468,08	3 789 182,29
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	8 139 622,93	-	-	8 139 622,93
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	8 139 622,93			8 139 622,93
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
Прочие расходы	250	280		29 078,28	128,91	29 207,19

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	-	11 572 859,12	18 082 411,08	29 655 270,18
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		7 475 143,80	87 877,04	7 563 020,84
расходование материальных запасов	264	272		4 097 715,32	17 994 534,02	22 092 249,34
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		-	802 961,30	1 002 334,50	1 805 295,80
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 1 456 808,22	387 004,50	- 1 069 803,72
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303			2 259 769,52	615 330,00	2 875 099,52
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 2 029 191,99	735 808,06	- 1 293 383,93
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 776 448,90	- 8 990,04	- 1 785 438,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		7 292 931,11	118 138,00	7 411 069,11
уменьшение стоимости основных средств	322	410		9 069 380,01	127 128,04	9 196 508,05
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		-	- 252 743,09	744 798,10	492 055,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		3 844 972,23	18 740 207,54	22 585 179,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 097 715,32	17 995 409,44	22 093 124,76
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		76 485 028,79	23 057 200,35	99 542 229,14
уменьшение затрат	372	x		76 485 028,79	23 057 200,35	99 542 229,14

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		-	2 832 153,29	266 526,44	3 098 679,73
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	2 394 483,33	299 224,50	2 693 707,83
Чистое поступление средств учреждений	410		-	- 846 093,77	410 485,43	- 435 611,34
в том числе:						
поступление средств	411	510	8 139 622,93	70 044 054,26	23 841 599,28	101 825 276,47
выбытие средств	412	610	8 139 622,93	70 890 151,03	23 231 113,85	102 260 887,81
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		-	3 240 580,10	- 111 280,93	3 129 319,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 139 622,93	77 988 637,93	23 531 894,69	109 660 155,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 139 622,93	74 748 057,83	23 643 155,62	106 530 836,38

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		-	- 437 669,96	32 698,06	- 404 971,90
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 437 669,96	32 698,06	- 404 971,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 139 622,93	80 030 345,66	23 471 589,17	111 641 557,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 139 622,93	80 468 015,62	23 438 891,11	112 046 529,66

Руководитель _____



Централизованная бухгалтерия

Л.А. Андреева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

О.В. Решетникова
(подпись)

О.В. Решетникова
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

О.В. Решетникова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

ЭП	
Субъект:	