

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

08/02/18

по ОКПО

ИНН

5445116270

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МАДОУ №25

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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)	10	100	1 484 926,00	18 725 888,46	4 498 246,15	24 709 060,61
Доходы от оказания платных услуг (работ)	40	130	-	18 725 888,46	4 478 995,45	23 204 883,91
Прочие доходы	100	180	1 484 926,00	-	19 250,70	1 504 176,70
субсидии	101	180	1 484 926,00	-	-	1 484 926,00
иные трансферты	103	180	-	-	5 560,67	5 560,67
иные прочие доходы	104	180	-	-	13 690,03	13 690,03
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	1 499 101,26	19 212 548,72	4 402 797,08	25 114 447,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 641 443,35	129 978,43	16 771 421,78
заработная плата	161	211	-	12 796 201,00	99 819,87	12 896 020,87
прочие выплаты	162	212	-	1 134,11	-	1 134,11
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 844 108,24	30 158,56	3 874 266,80
Приобретение работ, услуг	170	220	1 000 000,00	1 936 301,90	216 259,84	3 152 561,74
услуги связи	171	221	-	45 785,77	-	45 785,77
коммунальные услуги	173	223	-	1 318 925,87	-	1 318 925,87
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	980 800,28	312 462,58	189 459,84	1 482 722,70
прочие работы, услуги	176	226	19 199,72	259 127,68	26 800,00	305 127,40
Прочие расходы	250	290	-	136 862,00	5 560,67	142 422,67
Расходы по операциям с активами	260	270	499 101,26	497 941,47	4 050 998,14	5 048 040,87
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	268 362,42	175 746,06	444 108,48
расходование материальных запасов	264	272	499 101,26	229 579,05	3 875 252,08	4 603 932,39
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-14 175,26	-486 660,26	95 449,07	-405 386,45
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-14 175,26	-486 660,26	95 449,07	-405 386,45
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310		24 898,74	-69 266,69	378 938,49	334 570,54
Чистое поступление основных средств	320		-	-168 555,35	-8 225,03	-176 780,38
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	99 807,07	167 521,03	267 328,10
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	268 362,42	175 746,06	444 108,48
Чистое поступление материальных запасов	360		24 898,74	99 288,66	387 163,52	511 350,92
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	524 000,00	328 867,71	4 304 639,90	5 157 507,61
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	499 101,26	229 579,05	3 917 476,38	4 646 156,69
увеличение затрат	371		-	-	10 800,00	10 800,00
уменьшение затрат	372		-	-	10 800,00	10 800,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-39 074,00	-417 393,57	-283 489,42	-739 956,99
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-219 313,50	-283 489,42	-502 802,92
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-74 874,97	-83 489,42	-158 364,39
поступление средств	411	510	1 484 926,00	18 725 888,46	4 484 556,12	24 695 370,58
выбытие средств	412	610	1 484 926,00	18 800 763,43	4 568 045,54	24 853 734,97
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-144 438,53	-200 000,00	-344 438,53
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 568 242,90	19 097 078,83	4 502 556,12	25 167 877,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 568 242,90	19 241 517,36	4 702 556,12	25 512 316,38
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		39 074,00	198 080,07	-	237 154,07
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		39 074,00	198 080,07	-	237 154,07
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 524 000,00	20 829 846,32	4 812 969,71	27 166 816,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 484 926,00	20 631 766,25	4 812 969,71	26 929 661,96

Руководитель



Сухова Т.Г.
(подпись)

Сухова Т.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Булатова М.А.
(подпись)

Булатова М.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"__" ____ 20__ г.