РАССМОТРЕНО
на общем собрании работников
Протокол № 4 от 28.02.2018 г.
Председатель общего собрания работников
Троянская А.И.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №15 от 02.03.2018 г.
Заведующий детским садом
Гончаренко Л.В.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	Алейниковский детский сад	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
		по ОКПО	
		ИНН	3122008450
Учредитель	Управление образования администрации Алексеевского района	по ОКТМО	14605404101
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	
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	-	2 900 939,09	139 512,50	3 040 451,59
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	2 900 939,09	129 112,50	3 030 051,59
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	-	- 183 587,84	-	- 183 587,84
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 183 587,84	-	- 183 587,84
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 183 587,84	-	- 183 587,84
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	183 587,84	10 400,00	193 987,84
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	183 587,84	10 400,00	193 987,84
Доходы будущих периодов	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	-	3 051 347,74	131 629,63	3 182 977,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	2 671 076,61	-	2 671 076,61
в том числе: заработная плата	161	211	-	2 051 518,15	-	2 051 518,15
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	619 558,46	-	619 558,46
Приобретение работ, услуг	170	220	-	230 669,65	786,75	231 456,40
в том числе: услуги связи	171	221	-	20 328,45	-	20 328,45
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	111 909,31	-	111 909,31
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	67 316,22	-	67 316,22
прочие работы, услуги	176	226	-	31 115,67	786,75	31 902,42
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	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	9 774,00	-	9 774,00

Форма 0503721 с.3

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	-	139 827,48	130 842,88	270 670,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	37 009,72	5 790,00	42 799,72
расходование материальных запасов	264	272	-	102 817,76	125 052,88	227 870,64
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		-	- 20 180,28	7 882,87	- 12 297,41
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 150 408,65	7 882,87	- 142 525,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	130 228,37	-	130 228,37
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	158 870,28	5 711,80	164 582,08
Чистое поступление основных средств	320		-	- 27 009,72	-	- 27 009,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	10 000,00	5 790,00	15 790,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	37 009,72	5 790,00	42 799,72
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		-	183 587,84	-	183 587,84
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	183 587,84	-	183 587,84
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	2 292,16	5 711,80	8 003,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	107 863,01	129 126,86	236 989,87
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	105 570,85	123 415,06	228 985,91
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	3 051 347,74	131 629,63	3 182 977,37
уменьшение затрат	372	x	-	3 051 347,74	131 629,63	3 182 977,37

Форма 0503721 с.4

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		-	- 179 050,56	2 171,07	- 176 879,49
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 179 050,56	5 717,05	- 173 333,51
Чистое поступление средств учреждений	410		-	4 537,28	392,05	4 929,33
в том числе: поступление средств	411	510	-	2 908 256,31	252 961,42	3 161 217,73
выбытие средств	412	610	-	2 903 719,03	252 569,37	3 156 288,40
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		-	- 183 587,84	5 325,00	- 178 262,84
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	2 929 019,05	214 349,25	3 143 368,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	3 112 606,89	209 024,25	3 321 631,14

Форма 0503721 с.5

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		-	-	3 545,98	3 545,98
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		-	-	3 545,98	3 545,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	3 211 141,94	133 114,60	3 344 256,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	3 211 141,94	129 568,62	3 340 710,56

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Форма 0503721 с.5

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		-	-	3 545,98	3 545,98
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		-	-	3 545,98	3 545,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	3 211 141,94	133 114,60	3 344 256,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	3 211 141,94	129 568,62	3 340 710,56

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.