

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида "Радуга"

Управление образования администрации города Югорска

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	50529527
по ОКТМО	8622007461
по ОКПО	71800000
ИНН	45795924
Глава по БК	8622006919
по ОКЕИ	230
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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)	010	100	7 143 442,53	82 124 517,60	14 822 814,54	104 090 774,67
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	85 429 611,14	14 722 814,54	100 152 425,68
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-3 305 093,54	-	-3 305 093,54
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 305 093,54	-	-3 305 093,54
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-3 305 093,54	-	-3 305 093,54
Прочие доходы	100	180	7 143 442,53	-	100 000,00	7 243 442,53
в том числе:						
субсидии	101	180	7 143 442,53	-	-	7 143 442,53
иные прочие доходы	104	180	-	-	100 000,00	100 000,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	7 093 442,53	94 033 794,59	13 782 041,56	114 909 278,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	465 458,39	70 557 089,45	522 772,99	71 545 320,83
в том числе:						
заработная плата	161	211	324 945,00	52 408 902,54	403 802,12	53 137 649,66
прочие выплаты	162	212	42 380,00	1 780 674,89	-	1 823 054,89
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	98 133,39	16 367 512,02	118 970,87	16 584 616,28
Приобретение работ, услуг	170	220	6 615 484,14	8 571 391,41	7 800,00	15 194 675,55

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Должность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	86 444,40	-	86 444,40
коммунальные услуги	173	223	-	4 571 697,78	-	4 571 697,78
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	743 043,78	1 687 984,89	-	2 431 028,67
прочие работы, услуги	176	226	5 872 440,36	2 225 264,34	7 800,00	8 105 504,70
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	3 324 924,66	5 567,73	3 330 492,39
Расходы по операциям с активами	260	270	12 500,00	11 580 389,07	13 245 900,84	24 838 789,91
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	10 021 496,97	682 405,04	10 703 902,01
расходование материальных запасов	264	272	12 500,00	1 558 892,10	12 563 495,80	14 134 887,90
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		50 000,00	-11 302 272,64	1 040 772,98	-10 211 499,66
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		50 000,00	-11 909 276,99	1 040 772,98	-10 818 504,01
Резервы предстоящих расходов	303		-	607 004,35	-	607 004,35
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		-	-7 247 245,63	492 272,51	-6 754 973,12
Чистое поступление основных средств	320		-	-6 455 273,97	-79 555,04	-6 534 829,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	3 566 223,00	602 850,00	4 219 073,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	50 000,00	10 021 496,97	682 405,04	10 753 902,01
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-791 971,66	571 827,55	-220 144,11

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
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 500,00	766 920,44	13 135 323,35	13 914 743,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 500,00	1 558 892,10	12 563 495,80	14 134 887,90
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	-	89 839 789,29	13 776 473,83	103 616 263,12
уменьшение затрат	372	X	-	89 839 789,29	13 776 473,83	103 616 263,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		50 000,00	-4 055 027,01	548 500,47	-3 456 526,54
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-3 331 768,60	552 120,00	-2 779 648,60
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	7 143 442,53	86 298 691,78	16 578 512,61	110 020 646,92
выбытие средств	412	610	7 143 442,53	86 298 691,78	16 578 512,61	110 020 646,92
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (осуд)	460		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-3 331 768,60	552 120,00	-2 779 648,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 210 822,53	89 201 791,35	18 182 443,79	114 595 057,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 210 822,53	92 533 559,95	17 630 323,79	117 374 706,27
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-50 000,00	723 258,41	3 619,53	676 877,94
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-

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
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-50 000,00	723 258,41	3 619,53	676 877,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 143 305,53	99 413 560,71	14 326 808,07	120 883 674,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 193 305,53	98 690 302,30	14 323 188,54	120 206 796,37

Заведующий _____
(подпись) Т. В. Кутузова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) И. А. Ловушкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

_____ (наименование, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

12 января 2018 г. _____ (телефон, e-mail)

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида
"Радуга"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Управление образования администрации города Югорска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	50529527
по ОКТМО	8622007461
по ОКПО	71800000
Глава по БК	45795924
по ОКЕИ	230
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	245 908 960,50	3 219 146,64	249 128 107,14	-	249 214 054,04	3 772 055,64	252 986 109,68
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	221 679 238,30	-	221 679 238,30	-	221 679 238,30	-	221 679 238,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	24 229 722,20	-	24 229 722,20	-	27 534 815,74	-	27 534 815,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	3 219 146,64	3 219 146,64	-	-	3 772 055,64	3 772 055,64
Амортизация основных средств*	020	-	91 150 855,72	2 633 369,00	93 784 224,72	-	100 911 223,23	3 265 833,04	104 177 056,27
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	73 650 525,44	-	73 650 525,44	-	80 007 987,92	-	80 007 987,92
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	17 500 330,28	-	17 500 330,28	-	20 903 235,31	-	20 903 235,31
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	2 633 369,00	2 633 369,00	-	-	3 265 833,04	3 265 833,04

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2018	по ОКПО
50529527	ИНН
8622007461	по ОКТМО
71800000	по ОКПО
45795924	ИНН
8622006919	Глава по БК
230	по ОКЕИ
383	

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида "Радуга"

Управление образования администрации города Югорска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
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)	010	100	7 143 442,53	82 124 517,60	14 822 814,54	104 090 774,67
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	85 429 611,14	14 722 814,54	100 152 425,68
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-3 305 093,54	-	-3 305 093,54
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 305 093,54	-	-3 305 093,54
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-3 305 093,54	-	-3 305 093,54
Прочие доходы	100	180	7 143 442,53	-	100 000,00	7 243 442,53
в том числе:						
субсидии	101	180	7 143 442,53	-	-	7 143 442,53
иные прочие доходы	104	180	-	-	100 000,00	100 000,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	7 093 442,53	94 033 794,59	13 782 041,56	114 909 278,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	465 458,39	70 557 089,45	522 772,99	71 545 320,83
в том числе:						
заработная плата	161	211	324 945,00	52 408 902,54	403 802,12	53 137 649,66
прочие выплаты	162	212	42 380,00	1 780 674,89	-	1 823 054,89
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	98 133,39	16 367 512,02	118 970,87	16 584 616,28
Приобретение работ, услуг	170	220	6 615 484,14	8 571 391,41	7 800,00	15 194 675,55