ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
	на «01» января 2018 г.	Дата	01.01.2018
Учреждение	МАДОУ детский сад "Гармония"	по ОКПО	25942625
Обособленное подразделение		ИНН	6682003355
Учредитель		по ОКТМО	65752000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации Новоуральского городского округа	по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	906
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	11 928 389,67	127 853 230,91	23 983 846,58	163 765 467,16
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	131 517 826,60	23 221 731,01	154 739 557,61
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	15 385,06	15 385,06
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	-	-3 674 527,27	-308 541,47	-3 983 068,74
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 674 527,27	-315 633,47	-3 990 160,74
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-3 674 527,27	-315 633,47	-3 990 160,74
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	7 092,00	7 092,00
Прочие доходы	100	180	11 928 389,67	9 931,58	1 055 271,98	12 993 593,23
в том числе: субсидии	101	180	11 928 389,67	-	-	11 928 389,67
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	1 005 000,00	1 005 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	9 931,58	50 271,98	60 203,56
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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	8 724 118,77	133 070 040,48	24 128 162,45	165 922 321,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	112 733 206,26	430 535,15	113 163 741,41
в том числе: заработная плата	161	211	-	86 661 552,74	332 631,57	86 994 184,31
прочие выплаты	162	212	-	110 539,58	-	110 539,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	25 961 113,94	97 903,58	26 059 017,52
Приобретение работ, услуг	170	220	7 477 021,05	15 028 509,81	3 290 055,34	25 795 586,20
в том числе: услуги связи	171	221	-	367 655,60	-	367 655,60
транспортные услуги	172	222	-	3 760,00	148 650,00	152 410,00
коммунальные услуги	173	223	-	10 566 136,20	108 642,82	10 674 779,02
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 117 865,55	2 730 645,14	1 119 201,18	10 967 711,87
прочие работы, услуги	176	226	359 155,50	1 360 312,87	1 913 561,34	3 633 029,71
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	-	888 800,00	-44 844,64	843 955,36
Расходы по операциям с активами	260	270	1 247 097,72	4 419 524,41	20 452 416,60	26 119 038,73
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 654 755,37	2 053 607,09	5 708 362,46
расходование материальных запасов	264	272	1 247 097,72	764 769,04	18 398 809,51	20 410 676,27
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 − стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		3 204 270,90	-5 170 503,08	-144 315,87	-2 110 548,05
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		3 204 270,90	-5 216 809,57	-144 315,87	-2 156 854,54
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	46 306,49	-	46 306,49
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		193 485,40	542 162,59	33 643,84	769 291,83
Чистое поступление основных средств	320		-	504 860,57	-98 519,40	406 341,17
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	3 010 785,50	4 159 615,94	1 971 074,69	9 141 476,13
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 010 785,50	3 654 755,37	2 069 594,09	8 735 134,96
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		193 485,40	37 302,02	132 163,24	362 950,66
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 520 739,12	804 071,06	18 882 364,30	21 207 174,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 327 253,72	766 769,04	18 750 201,06	20 844 223,82
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	371	x	-	127 123 913,92	22 394 139,76	149 518 053,68
уменьшение затрат	372	x	-	127 123 913,92	22 394 139,76	149 518 053,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 − стр. 510)	380		3 010 785,50	-5 712 665,67	-177 959,71	-2 879 839,88
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-2 889 103,40	-128 813,36	-3 017 916,76
Чистое поступление средств учреждений	410		1 865 870,00	785 751,70	65 827,24	2 717 448,94
в том числе: поступление средств	411	510	13 948 596,54	135 758 140,85	27 210 173,28	176 916 910,67
выбытие средств	412	610	12 082 726,54	134 972 389,15	27 144 346,04	174 199 461,73
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		-1 865 870,00	-3 674 855,10	-194 640,60	-5 735 365,70
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 524 810,44	137 381 796,27	25 537 157,49	175 443 764,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 390 680,44	141 056 651,37	25 731 798,09	181 179 129,90

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 обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-3 010 785,50	2 823 562,27	49 146,35	-138 076,88
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		-3 010 785,50	2 823 562,27	49 146,35	-138 076,88
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 004 206,54	232 856 406,42	26 736 120,31	271 596 733,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 014 992,04	230 032 844,15	26 686 973,96	271 734 810,15

Руководитель _____ А.К. Вохмякова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900,
ИНН 6629021951, КПП 668201001, 624130
Централизованная бухгалтерия Свердловская область, г. Новоуральск ,ул. Ленина,87
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) **директор** _____ В.Г. Задорожный
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **зам.главного бухгалтера** _____ Е.В. Бобрик 6-27-60
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

27 февраля 2018 г.