

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор успеха» г.Перми

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Администрация города Перми

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	06976417
ИНН	5903131155
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
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	22 249 540,79	3 387 538,71	2 921 001,79	28 558 081,29
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	13 677 422,67	2 903 001,79	16 580 424,46
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	-	-386 077 981,10	-	-386 077 981,10
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-386 077 981,10	-	-386 077 981,10
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-386 077 981,10	-	-386 077 981,10
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	22 249 540,79	375 788 097,14	18 000,00	398 055 637,93

в том числе: субсидии	101	180	22 249 540,79	-	-	22 249 540,79
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	375 788 097,14	18 000,00	375 806 097,14
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	1 466 681,48	27 002 461,17	2 892 668,66	31 361 811,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	346 075,29	9 614 851,11	-	9 960 926,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	265 802,84	7 393 037,36	-	7 658 840,20
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	80 272,45	2 221 813,75	-	2 302 086,20
Приобретение работ, услуг	170	220	870 411,19	1 575 248,82	9 000,00	2 454 660,01
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	38 870,94	-	38 870,94
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	377 396,44	-	377 396,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	228 000,00	393 717,50	-	621 717,50
прочие работы, услуги	176	226	642 411,19	765 263,94	9 000,00	1 416 675,13
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	-	862 886,00	-	862 886,00

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	250 195,00	14 949 475,24	2 880 860,66	18 080 530,90
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	14 628 840,38	-	14 628 840,38
расходование материальных запасов	264	272	250 195,00	320 634,86	2 880 860,66	3 451 690,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	2 808,00	2 808,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		20 782 859,31	-22 993 751,84	28 333,13	-2 182 559,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		20 782 859,31	-23 614 922,46	28 333,13	-2 803 730,02
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	621 170,62	-	621 170,62
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		3 406 967,38	380 420 689,19	74 068,53	383 901 725,10
Чистое поступление основных средств	320		-	282 675 607,69	-	282 675 607,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 381 393,62	300 421 920,60	-	317 803 314,22
уменьшение стоимости основных средств	322	410	17 381 393,62	17 746 312,91	-	35 127 706,53
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		-	96 788 097,14	-	96 788 097,14
в том числе:						

увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	96 788 097,14	-	96 788 097,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		3 406 967,38	335 813,74	74 068,53	3 816 849,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 657 162,38	656 448,60	2 954 929,19	7 268 540,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	250 195,00	320 634,86	2 880 860,66	3 451 690,52
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	621 170,62	-	621 170,62
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	20 149 444,87	2 880 860,66	23 030 305,53
уменьшение затрат	372	x	-	19 528 274,25	2 880 860,66	22 409 134,91

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		17 375 891,93	-403 414 441,03	-45 735,40	-386 084 284,50
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-385 866 164,85	191 660,79	-385 674 504,06
Чистое поступление средств учреждений	410		-	16 584,56	122 983,91	139 568,47
в том числе:						
поступление средств	411	510	22 438 518,79	13 689 922,78	2 876 670,31	39 005 111,88
выбытие средств	412	610	22 438 518,79	13 673 338,22	2 753 686,40	38 865 543,41
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		-	-385 882 749,41	68 676,88	-385 814 072,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 249 540,79	14 037 607,39	2 945 347,19	39 232 495,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 249 540,79	399 920 356,80	2 876 670,31	425 046 567,90

Форма 0503721 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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		-17 375 891,93	17 548 276,18	237 396,19	409 780,44
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		-17 375 891,93	17 548 276,18	237 396,19	409 780,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 487 539,48	32 097 501,00	2 966 737,19	57 551 777,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 863 431,41	14 549 224,82	2 729 341,00	57 141 997,23

Главный

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.