ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
	на «01» января 2018 г.	Дата	01.01.2018
Учреждение	МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 "Звездочка"	по ОКПО	52059379
Обособленное подразделение		ИНН	8603092334
Учредитель		по ОКТМО	71875000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижневартовска	по ОКПО	35337457
Периодичность: годовая		Глава по БК	042
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	2 369 473,66	247 532 070,00	8 543 928,30	258 445 471,96
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	60 956 060,00	8 485 628,30	69 441 688,30
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	-	-1 651 200,00	-	-1 651 200,00
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172		-1 651 200,00		-1 651 200,00
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 651 200,00	-	-1 651 200,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 369 473,66	-	58 300,00	2 427 773,66
в том числе: субсидии	101	180	2 369 473,66	-	-	2 369 473,66
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	58 300,00	58 300,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	188 227 210,00	-	188 227 210,00

Наименование показателя	Код стро-ки	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	1 648 973,66	60 343 776,79	8 147 467,18	70 140 217,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 532 988,66	52 040 097,30	274 982,42	53 848 068,38
в том числе: заработная плата	161	211	-	40 129 937,76	215 305,73	40 345 243,49
прочие выплаты	162	212	1 496 712,42	54 858,77	-	1 551 571,19
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	36 276,24	11 855 300,77	59 676,69	11 951 253,70
Приобретение работ, услуг	170	220	115 985,00	4 731 669,64	87 813,60	4 935 468,24
в том числе: услуги связи	171	221	-	52 547,03	-	52 547,03
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 760 353,09	42 272,58	2 802 625,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	59 005,00	1 278 785,34	-	1 337 790,34
прочие работы, услуги	176	226	56 980,00	639 984,18	45 541,02	742 505,20
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	-	222 322,16	30 944,00	253 266,16
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 349 687,69	7 753 727,16	11 103 414,85
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 755 949,90	197 339,66	1 953 289,56
расходование материальных запасов	264	272	-	1 593 737,79	7 556 387,50	9 150 125,29
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	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		720 500,00	187 481 496,39	396 461,12	188 598 457,51
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		720 500,00	187 188 293,21	396 461,12	188 305 254,33
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	293 203,18	-	293 203,18
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	1 017 812,31	342 358,12	1 360 170,43
Чистое поступление основных средств	320			269 550,10	80 208,00	349 758,10
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	592 500,00	2 025 500,00	277 547,66	2 895 547,66
уменьшение стоимости основных средств	322	410	592 500,00	1 755 949,90	197 339,66	2 545 789,56
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		-	748 262,21	262 150,12	1 010 412,33
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	128 000,00	2 342 000,00	7 818 537,62	10 288 537,62
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	128 000,00	1 593 737,79	7 556 387,50	9 278 125,29
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	371	x	-	58 372 626,89	7 947 343,52	66 319 970,41
уменьшение затрат	372	x	-	58 372 626,89	7 947 343,52	66 319 970,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 − стр. 510)	380		720 500,00	186 463 684,08	54 103,00	187 238 287,08
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	186 682 795,59	342 831,49	187 025 627,08
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	218 624,37	218 624,37
в том числе: поступление средств	411	510	2 454 743,66	63 219 887,60	8 407 439,12	74 082 070,38
выбытие средств	412	610	2 454 743,66	63 219 887,60	8 188 814,75	73 863 446,01
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		-	186 682 795,59	124 207,12	186 807 002,71
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 801 336,08	250 789 731,85	8 732 449,44	263 323 517,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 801 336,08	64 106 936,26	8 608 242,32	76 516 514,66

Наименование показателя	Код стро-ки	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		-720 500,00	219 111,51	288 728,49	-212 660,00
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		-720 500,00	219 111,51	288 728,49	-212 660,00
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 038 496,24	71 337 654,48	8 517 817,30	80 893 968,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 758 996,24	71 118 542,97	8 229 088,81	81 106 628,02

Руководитель _____ (подпись) Крамчанинова Галина Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шептухина Евгения Александровна (расшифровка подписи)

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

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

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

31 января 2018 г.