

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка -
детский сад № 201 "Планета детства"

Учредитель

филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	50451624
ИНН	2312060143
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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	5 763 106,12	36 988 521,04	11 382 030,40	54 133 657,56
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	56 033 801,86	10 906 530,11	66 940 331,97
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	13 581,82	201 619 191,05	24 655,64	201 657 428,51
доходы от реализации активов	092	172	0,00	201 619 191,05	0,00	201 619 191,05
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	5 890,56	0,00	5 890,56
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	201 613 300,49	0,00	201 613 300,49
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	13 581,82	0,00	24 655,64	38 237,46
Прочие доходы	100	180	5 749 524,30	-220 664 471,87	404 544,65	-214 510 402,92
в том числе:						
субсидии	101	180	5 749 524,30	0,00	0,00	5 749 524,30
иные прочие доходы	104	180	0,00	-220 664 471,87	404 544,65	-220 259 927,22
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	6 720 015,70	59 414 565,41	11 714 724,94	77 849 306,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 007 689,54	25 780 655,71	1 305 920,00	33 094 265,25
в том числе:						

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
заработная плата	161	211	4 615 654,68	19 672 481,80	983 910,39	25 272 046,87
прочие выплаты	162	212	0,00	176 951,69	24 531,00	201 482,69
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 392 034,86	5 931 222,22	297 478,61	7 620 735,69
Приобретение работ, услуг	170	220	320 000,00	24 173 486,59	779 530,39	25 273 016,98
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	171 213,73	0,00	171 213,73
коммунальные услуги	173	223	0,00	2 884 823,87	412 886,36	3 297 710,23
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	17 977 165,97	22 834,03	18 000 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	290 000,00	2 006 930,39	118 810,00	2 415 740,39
прочие работы, услуги	176	226	30 000,00	1 133 352,63	225 000,00	1 388 352,63
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	392 326,16	88 943,50	177 399,93	658 669,59
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	9 371 479,61	9 451 874,62	18 823 354,23
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 545 403,71	118 698,32	1 664 102,03
расходование материальных запасов	264	272	0,00	7 826 075,90	9 333 176,30	17 159 252,20
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303). (стр.310 + стр.380)	300		-940 000,00	-22 238 129,97	-332 694,54	-23 510 824,51
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр.150)	301		-956 909,58	-22 426 044,37	-332 694,54	-23 715 648,49
Резервы предстоящих расходов	303		16 909,58	187 914,40	0,00	204 823,98
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-222 931 017,44	308 792,12	-222 622 225,32
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-802 372,17	0,00	-802 372,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	20 160 044,40	118 698,32	20 278 742,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	20 962 416,57	118 698,32	21 081 114,89
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00

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 поступление непроизведенных активов	350		0,00	-220 692 378,41	0,00	-220 692 378,41
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	-220 692 378,41	0,00	-220 692 378,41
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 436 266,86	308 792,12	-1 127 474,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	6 418 587,16	9 641 968,42	16 060 555,58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	7 854 854,02	9 333 176,30	17 188 030,32
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	57 556 495,10	11 195 130,61	68 751 625,71
уменьшение затрат	372	X	0,00	57 556 495,10	11 195 130,61	68 751 625,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		-940 000,00	200 692 887,47	-641 486,66	199 111 400,81
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-16 136 896,12	194 831 919,13	331 280,16	179 026 303,17
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	46 799,32	27 849,73	74 649,05
в том числе:						
поступление средств	411	510	26 034 604,15	58 920 076,23	11 117 734,65	96 072 415,03
выбытие средств	412	610	26 034 604,15	58 873 276,91	11 089 884,92	95 997 765,98
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-16 136 896,12	194 785 119,81	303 430,43	178 951 654,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 877 118,94	57 114 246,32	11 427 727,09	78 419 092,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	26 014 015,06	-137 670 873,49	11 124 296,66	-100 532 561,77

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		-15 196 896,12	-5 860 968,34	972 766,82	-20 085 097,64
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-15 196 896,12	-5 860 968,34	972 766,82	-20 085 097,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	42 723 366,65	68 107 196,99	12 039 435,00	122 869 998,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	57 920 262,77	73 968 165,33	11 066 668,18	142 955 096,28

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 112, 350075

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1052304947881

ИНН 2309092096

КПП 230901001

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник

(должность)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

М. А. Сухенко

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)