

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 231"

департамент образования мэрии города Ярославля

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

по ОКПО

49401555

ИНН

7607016205

по ОКТМО

78701000

по ОКПО

02119231

ИНН

7604011463

Глава по БК

803

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)						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	100	3 854 701,70	45 068 046,01	4 371 989,85	53 294 737,56
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	40 421 700,00	4 124 232,48	44 545 932,48
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	910,37	910,37
Доходы от операций с активами	060	150	-	-	-	-
доходы от реализации активов	090	170	-	-1 213 253,99	-	-1 213 253,99
доходы от реализации финансовых активов	092	172	-	-111 500,00	-	-111 500,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	096	172	-	-111 500,00	-	-111 500,00
Прочие доходы	099	173	-	-1 101 753,99	-	-1 101 753,99
в том числе:	100	180	3 854 701,70	-	246 847,00	4 101 548,70
субсидии	101	180	3 854 701,70	-	-	3 854 701,70
иные трансферты	103	180	-	-	39 000,00	39 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	207 847,00	207 847,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	5 859 600,00	-	5 859 600,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	2 945 178,42	40 204 495,78	4 393 803,90	47 543 478,10
в том числе:	160	210	138 851,44	36 323 347,77	231 101,99	36 693 301,20
заработная плата	161	211	106 641,18	27 743 332,47	177 565,11	28 027 538,76
прочие выплаты	162	212	-	2 313,81	-	2 313,81
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	32 210,26	8 577 701,49	53 536,88	8 663 448,63
Приобретение работ, услуг	170	220	910 836,02	1 919 984,62	1 315 197,00	4 146 017,64
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	60 233,45	-	60 233,45
коммунальные услуги	173	223	-	1 323 027,62	-	1 323 027,62
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	247 910,92	93 101,20	-	341 012,12
прочие работы, услуги	176	226	662 925,10	443 622,35	1 315 197,00	2 421 744,45
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	1 846 924,80	-	-	1 846 924,80
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 846 924,80	-	-	1 846 924,80
Прочие расходы	250	290	-	688 841,55	-	688 841,55
Расходы по операциям с активами	260	270	48 566,16	1 272 321,84	2 847 504,91	4 168 392,91
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 178 772,44	249 756,88	1 428 529,32
расходование материальных запасов	264	272	48 566,16	93 549,40	2 597 748,03	2 739 863,59
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		909 523,28	5 264 396,83	-29 648,94	6 144 271,17
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		909 523,28	4 863 550,23	-21 814,05	5 751 259,46
Резервы предстоящих расходов	303		-	400 846,60	-7 834,89	393 011,71
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-302 060,29	1 109 224,29	-27 314,68	779 849,32

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 основных средств	320		-	651 147,56	-5 609,88	645 537,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	689 592,00	1 979 690,00	244 147,00	2 913 429,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	689 592,00	1 328 542,44	249 756,88	2 267 891,32
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-302 060,29	458 076,73	-21 704,80	134 311,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	41 616,00	551 626,13	2 576 043,23	3 169 285,36
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	343 676,29	93 549,40	2 597 748,03	3 034 973,72
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	-	39 025 723,34	4 144 047,02	43 169 770,36
уменьшение затрат	372	X	-	39 025 723,34	4 144 047,02	43 169 770,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		1 211 583,57	4 155 172,54	-2 334,26	5 364 421,85
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	4 639 981,42	18 103,07	4 658 084,49
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-1 196 406,33	-	-1 196 406,33
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 876 685,50	40 244 863,06	4 284 963,88	48 406 512,44
выбытие средств	412	610	3 876 685,50	41 441 269,39	4 284 963,88	49 602 918,77
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	5 836 387,75	18 103,07	5 854 490,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 857 781,70	46 645 921,60	4 170 052,95	54 673 756,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 857 781,70	40 809 533,85	4 151 949,88	48 819 265,43
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 211 583,57	484 808,88	20 437,33	-706 337,36
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 211 583,57	484 808,88	20 437,33	-706 337,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 829 027,32	48 324 692,04	4 364 947,32	56 518 666,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 040 610,89	47 839 883,16	4 344 509,99	57 225 004,04

Руководитель

(подпись)

Н. В. Кожелина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. А. Земская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А. А. Земская
(расшифровка подписи)4852 446-223,
(телефон, e-mail)

25 января 2018 г.