

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2018 г.
МЕДОУ № 12

Управление образования администрации города Оренбурга

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
36384884	
5611016243	
039	
383	

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	469 265,42	10 797 372,31	1 264 702,30	12 531 340,03
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	10 713 926,87	1 239 976,30	11 953 903,17
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	-	-100 998,92	-	-100 998,92
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-100 998,92	-	-100 998,92
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-100 998,92	-	-100 998,92
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	469 265,42	184 444,36	24 726,00	678 435,78
в том числе:						
субсидии	101	180	469 265,42	-	-	469 265,42
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	184 444,36	24 726,00	209 170,36
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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	447 104,99	10 700 954,19	1 197 069,24	12 345 128,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 796 576,08	-	7 796 576,08
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 975 895,10	-	5 975 895,10
прочие выплаты	162	212	-	2 632,02	-	2 632,02
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 818 048,96	-	1 818 048,96
Приобретение работ, услуг	170	220	442 952,02	2 177 971,70	565 668,53	3 186 592,25
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	16 557,40	-	16 557,40
транспортные услуги	172	222	-	28 800,00	-	28 800,00
коммунальные услуги	173	223	-	866 196,97	-	866 196,97
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	442 952,02	165 132,00	-	608 084,02
прочие работы, услуги	176	226	-	1 101 285,33	565 668,53	1 666 953,86
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	-	280,73	-	280,73
Расходы по операциям с активами	260	270	4 152,97	726 125,68	631 400,71	1 361 679,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	91 073,13	73 544,96	164 618,09

расходование материальных запасов	264	272	4 152,97	635 052,55	557 855,75	1 197 061,27
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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		22 160,43	31 445,72	67 633,06	121 239,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		22 160,43	96 418,12	67 633,06	186 211,61
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-64 972,40	-	-64 972,40
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		22 160,43	45 058,98	69 942,65	137 162,08
Чистое поступление основных средств	320		-	-27 693,13	-8 259,96	-35 953,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	63 380,00	88 260,00	151 640,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	91 073,13	96 519,96	187 593,09
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		-	100 998,92	-	100 998,92
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	100 998,92	-	100 998,92
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		22 160,43	-28 246,81	78 202,61	72 116,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	26 313,40	606 805,74	636 058,36	1 269 177,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 152,97	635 052,55	557 855,75	1 197 061,27
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-13 613,26	-2 309,59	-15 922,85
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-201 398,92	7 354,12	-194 044,80
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	16 136,02	16 136,02
в том числе:						
поступление средств	411	510	469 265,42	10 817 608,85	1 309 903,31	12 596 777,58
выбытие средств	412	610	469 265,42	10 817 608,85	1 293 767,29	12 580 641,56
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		-	-201 398,92	-8 781,90	-210 180,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	469 265,42	10 740 556,27	1 255 723,97	12 465 545,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	469 265,42	10 941 955,19	1 264 505,87	12 675 726,48

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		-	-187 785,66	9 663,71	-178 121,95
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-187 785,66	9 663,71	-178 121,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	469 265,42	12 009 255,03	1 287 683,33	13 766 203,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	469 265,42	12 197 040,69	1 278 019,62	13 944 325,73

Руководитель


(подпись)

Н.М. Сайфулина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Рук. группы

(должность)


(подпись)

Биткулова Н.Т.

(расшифровка подписи)

98-78-38

(телефон, e-mail)

24 января 2018 г.