

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114»

департамент образования мэрии города Ярославля

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

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2018 |
| по ОКПО       | 21724400   |
| ИНН           | 7602024298 |
| 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             |
| <b>Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>                        |            |               |                                    |  |                               |               |
|  | 010        | 100           | 3 242 280,54                       | 26 890 894,48                            | 6 605 034,55                  | 36 738 209,57 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 130           | -                                  | 25 097 400,00                            | 6 598 251,55                  | 31 695 651,55 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов  | 060        | 150           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы от операций с активами  | 090        | 170           | -                                  | -780 651,52                              | 6 783,00                      | -773 868,52   |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172           | -                                  | 42 758,49                                | 6 783,00                      | 49 541,49     |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172           | -                                  | -  | 6 783,00                      | 6 783,00      |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172           | -                                  | 42 758,49                                | -                             | 42 758,49     |
| чрезвычайные доходы от операций с активами   | 099        | 173           | -                                  | -823 410,01                              | -                             | -823 410,01   |
| Прочие доходы  | 100        | 180           | 3 242 280,54                       | -  | -                             | 3 242 280,54  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| субсидии   | 101        | 180           | 3 242 280,54                       | -  | -                             | 3 242 280,54  |
| Доходы будущих периодов  | 110        | 100           | -                                  | 2 574 146,00                             | -                             | 2 574 146,00  |
| <b>Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b> |            |               |                                    |  |                               |               |
|  | 150        | 200           | 3 171 719,54                       | 25 266 773,30                            | 6 424 806,09                  | 34 863 298,93 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 160        | 210           | 83 827,07                          | 21 607 713,15                            | 408 919,76                    | 22 100 459,98 |
| 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           | 65 061,87                          | 16 613 774,23                            | 315 284,11                    | 16 994 120,21 |
| прочие выплаты   | 162        | 212           | -                                  | 1 200,00                                 | -                             | 1 200,00      |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 163        | 213           | 18 765,20                          | 4 992 738,92                             | 93 635,65                     | 5 105 139,77  |
| Приобретение работ, услуг  | 170        | 220           | 545 318,36                         | 1 985 805,24                             | 1 014 061,00                  | 3 545 184,60  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| услуги связи   | 171        | 221           | -                                  | 41 835,24                                | -                             | 41 835,24     |
| коммунальные услуги  | 173        | 223           | -                                  | 1 576 418,99                             | -                             | 1 576 418,99  |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 175        | 225           | 529 958,36                         | 188 452,94                               | -                             | 718 411,30    |
| прочие работы, услуги  | 176        | 226           | 15 360,00                          | 179 098,07                               | 1 014 061,00                  | 1 208 519,07  |
| Обслуживание долговых обязательств   | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Безвозмездные перечисления бюджетам  | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Социальное обеспечение   | 240        | 260           | 2 512 374,11                       | -  | -                             | 2 512 374,11  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| пособия по социальной помощи населению   | 242        | 262           | 2 512 374,11                       | -  | -                             | 2 512 374,11  |
| Прочие расходы   | 250        | 290           | 30 200,00                          | 545 481,61                               | 1 356,00                      | 577 037,61    |
| Расходы по операциям с активами  | 260        | 270           | -                                  | 1 127 773,30                             | 5 000 469,33                  | 6 128 242,63  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                              | 261        | 271           | -                                  | 876 378,33                               | -                             | 876 378,33    |
| расходование материальных запасов  | 264        | 272           | -                                  | 251 394,97                               | 5 000 469,33                  | 5 251 864,30  |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)   | 300        |               | 70 561,00                          | 1 593 321,18                             | 180 228,46                    | 1 844 110,64  |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)                     | 301        |               | 70 561,00                          | 1 624 121,18                             | 180 228,46                    | 1 874 910,64  |
| Резервы предстоящих расходов   | 303        |               | -                                  | -30 800,00                               | -                             | -30 800,00    |
| Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370) | 310        |               | -                                  | -46 370,29                               | 5 478,81                      | -40 891,48    |

| 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        |               | -                                  | 58 411,67                                | -                             | 58 411,67     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 124 990,00                         | 934 790,00                               | -                             | 1 059 780,00  |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 410           | 124 990,00                         | 876 378,33                               | -                             | 1 001 368,33  |
| Чистое поступление нематериальных активов  | 330        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое поступление непроизведенных активов   | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое поступление материальных запасов  | 360        |               | -                                  | -104 781,96                              | 5 478,81                      | -99 303,15    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | -                                  | 146 613,01                               | 5 012 731,14                  | 5 159 344,15  |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | -                                  | 251 394,97                               | 5 007 252,33                  | 5 258 647,30  |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                         | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат  | 371        | X             | -                                  | 25 266 773,30                            | 6 424 806,09                  | 31 691 579,39 |
| уменьшение затрат  | 372        | X             | -                                  | 25 266 773,30                            | 6 424 806,09                  | 31 691 579,39 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)                           | 380        |               | 70 561,00                          | 1 639 691,47                             | 174 749,65                    | 1 885 002,12  |
| Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |               | -                                  | 1 674 360,31                             | 162 354,50                    | 1 836 714,81  |
| Чистое поступление средств учреждений  | 410        |               | -                                  | -203 300,00                              | 152 907,03                    | -50 392,97    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление средств  | 411        | 510           | 3 304 412,56                       | 25 027 744,84                            | 6 655 206,74                  | 34 987 364,14 |
| выбытие средств  | 412        | 610           | 3 304 412,56                       | 25 231 044,84                            | 6 502 299,71                  | 35 037 757,11 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций   | 420        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале  | 440        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое предоставление займов (ссуд)  | 460        |               | -                                  | -  | -                             | -             |

| 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 иных финансовых активов                          | 470        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                         | 480        |               | -                                  | 1 877 660,31                             | 9 447,47                      | 1 887 107,78  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                | 481        | 560           | 3 302 368,56                       | 28 031 988,09                            | 6 660 806,04                  | 37 995 162,69 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                | 482        | 660           | 3 302 368,56                       | 26 154 327,78                            | 6 651 358,57                  | 36 108 054,91 |
| <b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)  | 510        |               | -70 561,00                         | 34 668,84                                | -12 395,15                    | -48 287,31    |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами   | 520        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 530        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                 | 540        |               | -70 561,00                         | 34 668,84                                | -12 395,15                    | -48 287,31    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                        | 541        | 730           | 3 611 742,65                       | 28 717 464,87                            | 6 486 168,90                  | 38 815 376,42 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                        | 542        | 830           | 3 682 303,65                       | 28 682 796,03                            | 6 498 564,05                  | 38 863 663,73 |

Руководитель



(подпись)

С. С. Борзова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О. Г. Онищенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О. Г. Онищенко

(расшифровка подписи)