

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

МАДОУ детский сад № 529

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	26435149
по ОКТМО	6686032981
по ОКПО	65701000
Глава по БК	929
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	2 226,76	14 660 675,54	3 163 078,30	17 825 980,60
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		10 754 552,54	367 815,24	11 122 367,78
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170				
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	2 226,76	3 906 123,00	2 795 263,06	6 703 612,82
в том числе:						
субсидии	101	180	2 226,76			2 226,76
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		3 906 123,00	2 795 263,06	6 701 386,06
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	2 226,76	11 801 916,19	2 711 767,07	14 515 910,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		9 644 781,59	142 469,51	9 787 251,10
в том числе:						
заработная плата	161	211		7 416 794,92	109 423,64	7 526 218,56
прочие выплаты	162	212		2 455,18		2 455,18
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 225 531,49	33 045,87	2 258 577,36
Приобретение работ, услуг	170	220	2 226,76	1 096 664,80	104 782,09	1 203 673,65
в том числе:						
услуги связи	171	221		23 915,66		23 915,66
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		721 404,92	12 287,00	733 691,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 226,76	198 359,62	47 175,00	247 761,38
прочие работы, услуги	176	226		152 984,60	45 320,09	198 304,69
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		117 663,32	6 391,58	124 054,90

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270		938 676,48	2 458 123,89	3 396 800,37
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		924 604,19	172 409,12	1 097 013,31
расходование материальных запасов	264	272		14 072,29	2 285 714,77	2 299 787,06
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290			4 130,00		4 130,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			3 315 811,09	455 464,67	3 771 275,76
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			2 858 759,35	451 311,23	3 310 070,58
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			457 051,74	4 153,44	461 205,18
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			3 128 022,52	94 956,52	3 222 979,04
Чистое поступление основных средств	320			3 032 094,81	30 430,88	3 062 525,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		3 956 699,00	202 840,00	4 159 539,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		924 604,19	172 409,12	1 097 013,31
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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			95 927,71	64 525,64	160 453,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		110 000,00	2 350 287,41	2 460 287,41
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		14 072,29	2 285 761,77	2 299 834,06
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		15 332 735,25	2 660 850,14	17 993 585,39
уменьшение затрат	372	X		15 332 735,25	2 660 850,14	17 993 585,39

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			187 788,57	360 508,15	548 296,72
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390				429 191,35	429 191,35
Чистое поступление средств учреждений	410				613 234,93	613 234,93
в том числе: поступление средств	411	510	2 226,76	11 709 982,57	3 353 086,27	15 065 295,60
выбытие средств	412	610	2 226,76	11 709 982,57	2 739 851,34	14 452 060,67
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				- 184 043,58	- 184 043,58
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 226,76	10 781 706,84	3 243 268,96	14 027 202,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 226,76	10 781 706,84	3 427 312,54	14 211 246,14

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			- 187 788,57	68 683,20	- 119 105,37
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			- 187 788,57	68 683,20	- 119 105,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 226,76	13 914 530,60	2 818 403,15	16 735 160,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 226,76	14 102 319,17	2 749 719,95	16 854 265,88

Руководитель  _____ Э. Б. Кивотова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
 экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

" 02 " _____ Марта _____ 20 _____ 17 г.