

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

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

МАДОУ д/с №1

Администрация Советского городского округа

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

КОДЫ
0503721
01.01.2017
39591678
3911015991
27730000
39591678
510
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	970 368,73	15 743 538,90	4 765 486,05	21 479 393,68
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	4 765 486,05	4 765 486,05
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	-	-997 251,35	-	-997 251,35
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-997 251,35	-	-997 251,35
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-997 251,35	-	-997 251,35
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	970 368,73	16 740 790,25	-	17 711 158,98
в том числе:						
субсидии	101	180	970 368,73	16 740 790,25	-	17 711 158,98
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	1 728 233,01	17 853 016,66	4 354 024,84	23 935 274,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 043 800,34	398 078,43	15 441 878,77
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 566 063,91	305 634,30	11 871 698,21
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 477 736,43	92 444,13	3 570 180,56
Приобретение работ, услуг	170	220	1 486 794,01	1 038 432,50	68 552,48	2 593 778,99
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	65 838,08	-	65 838,08
транспортные услуги	172	222	-	2 000,00	-	2 000,00
коммунальные услуги	173	223	1 239 159,48	470 343,67	-	1 709 503,15
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	56 082,00	347 206,61	4 200,00	407 488,61
прочие работы, услуги	176	226	191 552,53	153 044,14	64 352,48	408 949,15
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	229 439,00	-	-	229 439,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	229 439,00	-	-	229 439,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления международным 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	-	140 000,00	60 810,06	200 810,06
Расходы по операциям с активами	260	270	12 000,00	1 630 783,82	3 826 583,87	5 469 367,69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 351 355,37	298 198,25	1 649 553,62
расходование материальных запасов	264	272	12 000,00	279 428,45	3 528 385,62	3 819 814,07
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-757 864,28	-285 785,32	411 461,21	-632 188,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-757 864,28	-2 109 477,76	411 461,21	-2 455 880,83
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 823 692,44	-	1 823 692,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		18 200,00	725 796,64	228 447,28	972 443,92
Чистое поступление основных средств	320		-	-818 467,35	-	-818 467,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	229 439,00	3 081 544,70	615 396,50	3 926 380,20
уменьшение стоимости основных средств	322	410	229 439,00	3 900 012,05	615 396,50	4 744 847,55
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		18 200,00	-279 428,45	228 447,28	-32 781,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	30 200,00	-	3 759 568,90	3 789 768,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 000,00	279 428,45	3 531 121,62	3 822 550,07
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	1 823 692,44	-	1 823 692,44
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	1 823 692,44	-	1 823 692,44
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-776 064,28	-1 011 581,96	183 013,93	-1 604 632,31
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-776 064,28	-997 251,35	117 122,54	-1 656 193,09
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	8 998,81	8 998,81
в том числе:						
поступление средств	411	510	970 368,73	16 650 955,43	4 666 387,93	22 287 712,09
выбытие средств	412	610	970 368,73	16 650 955,43	4 657 389,12	22 278 713,28
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		-776 064,28	-997 251,35	108 123,73	-1 665 191,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 189 131,86	16 490 576,23	4 774 511,66	22 454 219,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 965 196,14	17 487 827,58	4 666 387,93	24 119 411,65

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		-	14 330,61	-65 891,39	-51 560,78
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	14 330,61	-65 891,39	-51 560,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 746 433,01	18 511 332,47	4 629 557,64	24 887 323,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 746 433,01	18 497 001,86	4 695 449,03	24 938 883,90

Руководитель

(подпись)

С.Ф. Романова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Орлова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2017 г.