

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

МБДОУ - детский сад № 536

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
01.01.2017	
44122684	
6660015156	
65701000	
906	
383	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100		10 309 871,09	4 783 091,93	15 092 963,02
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		10 297 719,72	1 462 449,14	11 760 168,86
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		12 151,37	- 40 746,31	- 28 594,94
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		12 151,37		12 151,37
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		12 151,37		12 151,37
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			- 40 746,31	- 40 746,31
Прочие доходы	100	180			3 361 389,10	3 361 389,10
в том числе:						
субсидии	101	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			3 361 389,10	3 361 389,10
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		10 483 214,65	4 590 716,33	15 073 930,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		9 029 949,15	1 149 895,19	10 179 844,34
в том числе:						
заработная плата	161	211		6 943 726,35	882 100,08	7 825 826,43
прочие выплаты	162	212		265,24		265,24
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 085 957,56	267 795,11	2 353 752,67
Приобретение работ, услуг	170	220		1 031 680,38	272 332,26	1 304 012,64
в том числе:						
услуги связи	171	221		27 959,44	10 000,00	37 959,44
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		702 852,42	69 648,15	772 500,57
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		198 827,92	116 260,00	315 087,92
прочие работы, услуги	176	226		102 040,60	76 424,11	178 464,71
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		113 452,09	6 991,24	120 443,33

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270		308 133,03	3 155 784,92	3 463 917,95
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		211 903,92	533 838,91	745 742,83
расходование материальных запасов	264	272		96 229,11	2 621 946,01	2 718 175,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290				5 712,72	5 712,72
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			- 102 200,17	296 586,95	194 386,78
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			- 173 343,56	192 375,60	19 032,04
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			71 143,39	104 211,35	175 354,74
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 101 254,34	361 507,71	260 253,37
Чистое поступление основных средств	320			- 187 571,05	107 406,60	- 80 164,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		109 007,87	641 245,51	750 253,38
уменьшение стоимости основных средств	322	410		296 578,92	533 838,91	830 417,83
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			86 316,71	254 101,11	340 417,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		182 545,82	2 876 047,12	3 058 592,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		96 229,11	2 621 946,01	2 718 175,12
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		12 423 748,85	6 131 482,36	18 555 231,21
уменьшение затрат	372	X		12 423 748,85	6 131 482,36	18 555 231,21

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			- 945,83	- 64 920,76	- 65 866,59
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			12 151,37	- 65 148,44	- 52 997,07
Чистое поступление средств учреждений	410				72 949,85	72 949,85
в том числе:						
поступление средств	411	510		10 451 578,95	4 927 610,19	15 379 189,14
выбытие средств	412	610		10 451 578,95	4 854 660,34	15 306 239,29
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			12 151,37	- 138 098,29	- 125 946,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		10 462 311,43	4 878 330,63	15 340 642,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		10 450 160,06	5 016 428,92	15 466 588,98

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	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			13 097,20	- 227,68	12 869,52
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами в том числе:	520					
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами в том числе:	530					
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			13 097,20	- 227,68	12 869,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		11 729 675,23	4 946 858,66	16 676 533,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		11 716 578,03	4 947 086,34	16 663 664,37

Руководитель

Шандарова Е.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пешина Л.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Шайхутдинова Ю.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728;
620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 76а

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)
Начальник филиала _____
(подпись)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам начальника фил _____
(подпись)
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 30 " Января 20 17 г.