

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МОУ детский сад № 41
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2017
46020870
3442039560
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	154 796,95	7 599 659,30	2 022 436,80	9 776 893,05
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	7 613 970,24	2 022 066,80	9 636 037,04
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	-	21 579 373,36	-	21 579 373,36
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	21 579 373,36	-	21 579 373,36
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	21 579 373,36	-	21 579 373,36
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	154 796,95	-21 593 684,30	370,00	-21 438 517,35
в том числе:						
субсидии	101	180	154 796,95	-	-	154 796,95
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	370,00	370,00
иные прочие доходы	104	180	-	-21 593 684,30	-	-21 593 684,30
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	154 796,95	7 257 899,63	2 131 703,40	9 544 399,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	5 922 271,47	190 193,36	6 112 464,83
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 549 607,41	146 141,88	4 695 749,29
прочие выплаты	162	212	-	2 152,64	-	2 152,64
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 370 511,42	44 051,48	1 414 562,90
Приобретение работ, услуг	170	220	154 796,95	837 717,11	33 233,60	1 025 747,66
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	21 703,98	1 201,47	22 905,45
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	154 796,95	731 308,98	-	886 105,93
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	52 550,95	21 394,33	73 945,28
прочие работы, услуги	176	226	-	32 153,20	10 637,80	42 791,00
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	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	-	471 399,60	12 773,68	484 173,28
Расходы по операциям с активами	260	270	-	26 511,45	1 895 502,76	1 922 014,21
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	28 795,12	204 794,31	233 589,43
расходование материальных запасов	264	272	-	-2 283,67	1 690 708,45	1 688 424,78
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		-	188 727,12	-109 266,60	79 460,52
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	341 759,67	-109 266,60	232 493,07
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-153 032,55	-	-153 032,55
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-21 606 702,75	-95 257,41	-21 701 960,16
Чистое поступление основных средств	320		-	-11 655,12	-33 219,96	-44 875,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	17 140,00	11 221,10	28 361,10
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	28 795,12	44 441,06	73 236,18
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		-	-21 593 684,30	-	-21 593 684,30
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-21 593 684,30	-	-21 593 684,30
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-1 363,33	125 658,38	124 295,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	325,00	1 785 052,25	1 785 377,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 688,33	1 659 393,87	1 661 082,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-187 695,83	-187 695,83
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	18 828,33	1 183 628,45	1 202 456,78
уменьшение затрат	372	x	-	18 828,33	1 371 324,28	1 390 152,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-1 940,58	21 795 429,87	-84 132,01	21 709 357,28
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-1 940,58	21 825 369,59	-40 512,52	21 782 916,49
Чистое поступление средств учреждений	410		-1 940,58	223 344,87	-39 681,29	181 723,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	154 796,95	7 809 816,56	2 004 154,99	9 968 768,50
выбытие средств	412	610	156 737,53	7 586 471,69	2 043 836,28	9 787 045,50
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		-	21 602 024,72	-831,23	21 601 193,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	256 737,53	7 873 641,76	2 656 552,31	10 786 931,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	256 737,53	-13 728 382,96	2 657 383,54	-10 814 261,89

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаю	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	29 939,72	43 619,49	73 559,21
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		-	29 939,72	43 619,49	73 559,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	154 796,95	8 233 013,23	2 073 204,57	10 461 014,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	154 796,95	8 203 073,51	2 029 585,08	10 387 455,54

Руководитель


(подпись)

Е.А. Криулина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.В. Сарвилина

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

31 января 2017 г.