

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

МБДОУ - детский сад № 5

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2017
46659336
6658078737
65701000
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100		17 629 896,23	7 854 244,59	25 484 140,82
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		18 096 533,10	1 406 771,89	19 503 304,99
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		- 519 685,12		- 519 685,12
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
Доходы от реализации активов	092	172		- 519 685,12		- 519 685,12
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 519 685,12		- 519 685,12
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180		53 048,25	6 447 472,70	6 500 520,95
в том числе:						
субсидии	101	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		53 048,25	6 447 472,70	6 500 520,95
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код стро-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)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200		18 949 649,24	7 174 701,31	26 124 350,55
в том числе:	160	210		16 063 584,97	693 360,06	16 756 945,02
заработная плата	161	211		12 349 630,35	532 534,59	12 882 164,94
прочие выплаты	162	212		2 996,49		2 996,49
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 710 958,13	160 825,46	3 871 783,59
Приобретение работ, услуг	170	220		2 062 571,70	907 946,02	2 970 517,72
в том числе:						
услуги связи	171	221				
транспортные услуги	172	222		35 098,79	13,89	35 112,68
коммунальные услуги	173	223				
арендная плата за пользование имуществом	174	224		1 709 193,52	33 054,05	1 742 247,57
прочие работы, услуги	175	225				
Обслуживание долговых обязательств	176	226		232 860,11	128 210,00	361 070,11
в том числе:	190	230		85 419,28	746 668,08	832 087,36
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		133 932,00	7 501,01	141 433,01

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		689 560,57	5 542 017,15	6 231 577,72
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		540 679,99	518 454,56	1 059 134,55
расходование материальных запасов	264	272		148 880,58	5 023 562,59	5 172 443,17
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290				23 877,08	23 877,08
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 +	300			- 728 337,49	679 543,28	- 48 794,21
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			- 1 319 753,01	679 543,28	- 640 209,73
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			591 415,52		591 415,52
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 +	310			- 237 610,67	392 978,19	155 367,52
стр.370)	320			- 267 121,74	94 820,44	- 172 301,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		793 243,37	698 095,00	1 491 338,37
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 060 365,11	603 274,56	1 663 639,67
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			29 511,07	298 157,75	327 668,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		180 990,05	5 351 880,34	5 532 870,39
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		151 478,98	5 053 722,59	5 205 201,57
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		22 538 645,65	7 281 229,54	29 819 875,19
уменьшение затрат	372	X		22 538 645,65	7 281 229,54	29 819 875,19

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			-490 726,82	286 565,09	- 204 161,73
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390					
Чистое поступление средств учреждений	410			-517 685,12	279 843,03	- 237 842,09
в том числе:					232 644,96	232 644,96
поступление средств	411	510		18 626 054,70	7 855 810,61	26 481 865,31
выбытие средств	412	610		18 626 054,70	7 623 165,65	26 249 220,35
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			- 517 685,12	47 198,07	- 470 487,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		18 400 148,32	7 895 573,76	26 295 722,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		18 917 833,44	7 848 375,69	26 766 209,13

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 обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510					
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520			- 26 958,30	- 6 722,06	- 33 680,36
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			- 26 958,30	- 6 722,06	- 33 680,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		21 134 733,85	7 705 812,78	28 840 546,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		21 161 692,15	7 712 534,84	28 874 226,99

Руководитель О.А.Иванова Ваганова О.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.И.Иванова Киселева И.Н. (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель И.И.Иванова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное л _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Шмакова Т.П. Шмакова Т.П. (расшифровка подписи)

" 30 " Января 20 17 г.

(телефон, e-mail)