

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МОУ детский сад № 382
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО 46026312
 ИНН 3443906135
 по ОКТМО 18401000000
 по ОКПО _____
 Глава по БК 763
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2017
46026312
3443906135
18401000000
763
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	1 135 760,78	17 667 131,16	3 961 699,26	22 764 591,20
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	17 090 816,39	3 896 802,57	20 987 618,96
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	-	3 895 303,97	8 700,00	3 904 003,97
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	3 895 303,97	8 600,00	3 903 903,97
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	3 895 303,97	8 600,00	3 903 903,97
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	100,00	100,00
Прочие доходы	100	180	1 135,760,78	-3 318 989,20	56 196,69	-2 127 031,73
в том числе:						
субсидии	101	180	1 135 760,78	-	-	1 135 760,78
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	53 667,02	53 667,02
иные прочие доходы	104	180	-	-3 318 989,20	2 529,67	-3 316 459,53
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-



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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	640 006,30	17 624 777,17	3 914 687,56	22 179 471,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	85 364,68	14 433 714,45	53 998,36	14 573 077,49
в том числе:						
заработная плата	161	211	65 553,39	11 050 196,00	41 496,60	11 157 245,99
прочие выплаты	162	212	150,00	733,87	-	883,87
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	19 661,29	3 382 784,58	12 501,76	3 414 947,63
Приобретение работ, услуг	170	220	554 641,62	1 617 731,23	145 287,44	2 317 660,29
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	16 202,65	8 158,49	24 361,14
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	454 741,62	1 481 113,00	6 530,86	1 942 385,48
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	99 900,00	72 715,58	51 392,69	224 008,27
прочие работы, услуги	176	226	-	47 700,00	79 205,40	126 905,40
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	-	869 311,93	13 280,41	882 592,34
Расходы по операциям с активами	260	270	-	704 019,56	3 702 121,35	4 406 140,91
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	489 949,15	64 800,00	554 749,15
расходование материальных запасов	264	272	-	214 070,41	3 637 321,35	3 851 391,76
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		495 754,48	-431 212,16	47 011,70	111 554,02
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		495 754,48	42 353,99	47 011,70	585 120,17
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-473 566,15	-	-473 566,15
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-4 263 842,65	128 493,08	-4 135 349,57
Чистое поступление основных средств	320		-	-918 810,33	-	-918 810,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	101 500,00	64 800,00	166 300,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 020 310,33	64 800,00	1 085 110,33
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		-	-3 319 249,00	-	-3 319 249,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-3 319 249,00	-	-3 319 249,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-25 783,32	128 493,08	102 709,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	188 287,09	3 768 294,43	3 956 581,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	214 070,41	3 639 801,35	3 853 871,76
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	17 236 328,02	3 659 482,72	20 895 810,74
уменьшение затрат	372	x	-	17 236 328,02	3 659 482,72	20 895 810,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		495 754,48	3 832 630,49	-81 481,38	4 246 903,59
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	4 598 290,32	-159 766,73	4 438 523,59
Чистое поступление средств учреждений	410		-609,00	172 625,17	-156 193,10	15 823,07
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 135 151,78	17 191 040,39	4 136 586,94	22 462 779,11
выбытие средств	412	610	1 135 760,78	17 018 415,22	4 292 780,04	22 446 956,04
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		609,00	4 425 665,15	-3 573,63	4 422 700,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 135 760,78	17 090 816,39	3 956 373,72	22 182 950,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 135 151,78	12 665 151,24	3 959 947,35	17 760 250,37

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		-495 754,48	765 659,83	-78 285,35	191 620,00
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		-495 754,48	765 659,83	-78 285,35	191 620,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 148 671,30	20 015 233,53	4 219 108,56	25 383 013,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 644 425,78	19 249 573,70	4 297 393,91	25 191 393,39

Руководитель



Л.В. Мозговая

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Т.А. Урсова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директор

(должность)

(подпись)

И.В. Майстренко

(расшифровка подписи)

91-07-33

(телефон, e-mail)

31 декабря 2016 г.