

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МБДОУ «Детский сад №59»

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	
7116002610	
383	


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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	400 352,13	12 035 481,91	72 152,20	12 507 986,24
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		12 528 811,43	72 152,20	12 600 963,63
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		- 533 162,57		- 533 162,57
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 533 162,57		- 533 162,57
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 533 162,57		- 533 162,57
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	400 352,13	39 833,05		440 185,18
в том числе:						
субсидии	101	180	400 352,13			400 352,13
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		39 833,05		39 833,05
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	396 405,75	13 108 945,20	94 197,78	13 599 548,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 718,33	8 628 318,59		8 635 036,92
в том числе:						
заработная плата	161	211	5 160,00	6 632 670,40		6 637 830,40
прочие выплаты	162	212		868,33		868,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 558,33	1 994 779,86		1 996 338,19
Приобретение работ, услуг	170	220	176 161,32	1 228 173,93	828,59	1 405 163,84
в том числе:						
услуги связи	171	221		11 569,27		11 569,27
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		789 818,74		789 818,74
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	176 161,32	260 116,92	828,59	437 106,83
прочие работы, услуги	176	226		166 669,00		166 669,00
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 государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260	213 526,10			213 526,10
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	213 526,10			213 526,10
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		89 007,44		89 007,44

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 по операциям с активами	260	270		3 163 445,24	93 369,19	3 256 814,43
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		776 840,70	15 188,80	792 029,50
расходование материальных запасов	264	272		2 386 604,54	78 180,39	2 464 784,93
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		3 946,38	- 1 073 463,29	- 24 066,58	- 1 093 583,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 946,38	- 1 073 463,29	- 22 045,58	- 1 091 562,49
Налог на прибыль	302				2 021,00	2 021,00
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 248 491,90	2 670,52	- 245 821,38
Чистое поступление основных средств	320			- 288 220,70		- 288 220,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		488 620,00	15 188,80	503 808,80
уменьшение стоимости основных средств	322	410		776 840,70	15 188,80	792 029,50
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			39 833,05		39 833,05
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		39 833,05		39 833,05
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 104,25	2 670,52	2 566,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 387 431,79	80 942,69	2 468 374,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 387 536,04	78 272,17	2 465 808,21
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X			71 116,61	71 116,61
уменьшение затрат	372	X			71 116,61	71 116,61

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		3 946,38	- 824 971,39	- 26 737,10	- 847 762,11
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 581 777,87	1 217,95	- 580 559,92
Чистое поступление средств учреждений	410				13 520,70	13 520,70
в том числе:						
поступление средств	411	510	400 352,13	12 539 138,76	121 480,71	13 060 971,60
выбытие средств	412	610	400 352,13	12 539 138,76	107 960,01	13 047 450,90
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			- 581 777,87	- 12 302,75	- 594 080,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	400 352,13	12 651 829,59	72 152,20	13 124 333,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	400 352,13	13 233 607,46	84 454,95	13 718 414,54

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 3 946,38	243 193,52	27 955,05	267 202,19
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		- 3 946,38	243 193,52	27 955,05	267 202,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	615 091,85	19 803 571,82	135 915,06	20 554 578,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	619 038,23	19 560 378,30	107 960,01	20 287 376,54

Руководитель  (подпись) Сергеева И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБО": 1117154031455/7116507890/711601001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор _____ (должность) Тимофеева (подпись) В. Ф. Тимофеева (расшифровка подписи)

Исполнитель г.л. бухгалтер (должность) И.А. Зайцева (расшифровка подписи) 24231 (телефон, e-mail)

" 18 " Февраля 20 17 г.