

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

на 01 _____ Января _____ 20 17 г.

МБДОУ - Детский сад компенсирующего вида № 101

Форма по ОКУД	0503721	Коды	
Дата	01.01.2017		
по ОКТО	46660534		
ИНН	6660017749		
по ОКТМО	65701000		
по ОКТО			
Глава по БК	906		
по ОКЕИ	383		

Учреждение:
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
 Периодичность:
 Единица измерения:

годовая
 руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)		010	100	95 339,08	18 267 481,51	2 580 995,86	20 943 816,45
Доходы от собственности		030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	130		18 318 981,51	365 454,34	18 684 435,85
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		- 67 611,11	- 619,67	- 68 230,78
из них:							
доходы от переоценки активов		091	171				
доходы от реализации активов		092	172		- 67 611,11		- 67 611,11
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов		093	172		- 67 611,11		- 67 611,11
доходы от реализации финансовых активов		096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами		099	173			- 619,67	- 619,67
Прочие доходы		100	180	95 339,08	16 111,11	2 216 161,19	2 327 611,38
в том числе:							
субсидии		101	180	95 339,08			95 339,08
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	180				
иные трансферты		103	180				
иные прочие доходы		104	180		16 111,11		16 111,11
Доходы будущих периодов		110	100			2 216 161,19	2 232 272,30

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	167 685,96	19 574 543,47	2 453 761,79	22 195 991,22	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		17 179 987,06	204 536,25	17 384 523,31	
в том числе:							
заработная плата	161	211		13 210 300,31	157 093,91	13 367 394,22	
прочие выплаты	162	212		1 858,55		1 858,55	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 967 828,20	47 442,34	4 015 270,54	
Приобретение работ, услуг	170	220	95 339,08	1 409 879,01	122 315,95	1 627 534,04	
в том числе:							
услуги связи	171	221		34 094,36		34 094,36	
транспортирные услуги	172	222					
коммунальные услуги	173	223		1 152 376,56	24 085,90	1 176 462,46	
арендная плата за пользование имуществом	174	224					
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	95 339,08	128 207,17	19 350,00	242 896,25	
прочие работы, услуги	176	226		95 200,92	78 880,05	174 080,97	
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		263 395,59	- 1 591,42	261 804,17	

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	72 346,88	721 281,81	2 122 788,29	2 916 416,98
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		426 055,50	258 594,12	684 649,62
расходование материальных запасов	264	272	72 346,88	295 226,31	1 864 194,17	2 231 767,36
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		- 72 346,88	- 618 718,95	146 908,64	- 544 157,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 72 346,88	- 1 307 061,96	127 234,07	- 1 252 174,77
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			688 343,01	19 674,57	708 017,58
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 72 346,88	- 384 528,93	138 939,23	- 317 936,58
Чистое поступление основных средств	320			- 365 772,39	- 30 727,12	- 396 499,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		127 894,22	227 867,00	355 761,22
уменьшение стоимости основных средств	322	410		493 666,61	256 594,12	752 260,73
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		- 72 346,88	- 18 756,54	169 666,35	78 562,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		280 541,77	2 033 860,52	2 314 402,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	72 346,88	299 298,31	1 864 194,17	2 235 839,36
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		22 221 278,33	2 943 588,21	25 164 866,54
уменьшение затрат	372	X		22 221 278,33	2 943 588,21	25 164 866,54

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			-234 190,02	7 969,41	-226 220,61	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			-67 611,11	16 129,98	-51 481,13	
Чистое поступление средств учреждений	410				14 035,74	14 035,74	
в том числе:							
поступление средств	411	510	105 000,00	19 098 090,18	2 596 098,00	21 799 188,18	
выбытие средств	412	610	105 000,00	19 098 090,18	2 582 062,26	21 785 152,44	
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			-67 611,11	2 094,24	-65 516,87	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	105 000,00	19 149 270,46	2 619 366,60	21 873 637,06	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	105 000,00	19 216 881,57	2 617 272,36	21 939 153,93	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			166 578,91		8 160,57	174 739,48
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710					
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810					
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720					
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			166 578,91		8 160,57	174 739,48
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		95 339,08	21 277 239,99	2 601 255,86	23 973 834,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		95 339,08	21 110 661,08	2 593 095,29	23 799 095,45

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Турова Е.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 Пешина Л.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____
 Шайхутдинова Ю.Н.
 (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Начальник филиала _____
 (должность) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Пешин В.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____
 Зам.начальника фил. _____
 (подпись) _____
 Бабушкина В.А.
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 30 " Января 20 17 г.