

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБДОУ «Детский сад № 186»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО _____
 ИНН 2539047958
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2017
2539047958
975
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	979 118,96	22 895 114,41	4 207 229,40	28 081 462,77
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	23 079 323,37	4 146 197,87	27 225 521,24
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	-	-277 333,96	17 031,53	-260 302,43
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-277 333,96	-	-277 333,96
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-277 333,96	-	-277 333,96
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	17 031,53	17 031,53
Прочие доходы	100	180	979 118,96	93 125,00	44 000,00	1 116 243,96
в том числе:						
субсидии	101	180	979 118,96	-	-	979 118,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	93 125,00	44 000,00	137 125,00
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	751 121,00	23 923 964,68	4 574 904,60	29 249 990,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 284 554,24	36 777,31	16 321 331,55
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 519 285,65	28 056,90	12 547 342,55
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 765 268,59	8 720,41	3 773 989,00
Приобретение работ, услуг	170	220	751 121,00	5 814 100,42	4 323 390,10	10 888 611,52
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	35 551,54	-	35 551,54
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 426 032,13	-	2 426 032,13
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	751 121,00	238 065,77	-	989 186,77
прочие работы, услуги	176	226	-	3 114 450,98	4 323 390,10	7 437 841,08
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	-	1 162 504,63	-	1 162 504,63
Расходы по операциям с активами	260	270	-	662 805,39	214 737,19	877 542,58
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	571 789,32	-	571 789,32
расходование материальных запасов	264	272	-	91 016,07	214 737,19	305 753,26
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		227 997,96	-1 028 850,27	-367 675,20	-1 168 527,51
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		227 997,96	-1 028 850,27	-367 675,20	-1 168 527,51
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-132 467,43	-64 858,29	-197 325,72
Чистое поступление основных средств	320		-	-70 076,36	-	-70 076,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	227 997,96	501 712,96	13 110,00	742 820,92
уменьшение стоимости основных средств	322	410	227 997,96	571 789,32	13 110,00	812 897,28
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-62 391,07	-64 858,29	-127 249,36
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	28 625,00	149 878,90	178 503,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	91 016,07	214 737,19	305 753,26
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	23 923 964,68	4 574 904,60	28 498 869,28
уменьшение затрат	372	x	-	23 923 964,68	4 574 904,60	28 498 869,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		227 997,96	-896 382,84	-302 816,91	-971 201,79
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-307 333,96	-437 840,59	-745 174,55
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-396 593,66	-396 593,66
в том числе:						
поступление средств	411	510	979 118,96	23 079 323,37	4 248 476,33	28 306 918,66
выбытие средств	412	610	979 118,96	23 079 323,37	4 645 069,99	28 703 512,32
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		-	-307 333,96	-41 246,93	-348 580,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	979 118,96	23 460 463,56	4 207 229,40	28 646 811,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	979 118,96	23 767 797,52	4 248 476,33	28 995 392,81

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		-227 997,96	589 048,88	-135 023,68	226 027,24
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		-227 997,96	589 048,88	-135 023,68	226 027,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	979 118,96	25 994 684,30	4 527 272,31	31 501 075,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 207 116,92	25 405 635,42	4 662 295,99	31 275 048,33



[Handwritten signature]
(подпись)

Л. Н. Яценкова
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель *Иванова*
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Иванова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 февраля 2017 г.