

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБДОУ «Детский сад № 125»
 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 2539047595
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК 975
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
2539047595	
975	
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	961 176,87	15 226 874,76	2 954 883,61	19 142 935,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	15 163 757,87	2 932 117,75	18 095 875,62
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	-	-218 519,61	8 105,86	-210 413,75
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-218 519,61	-	-218 519,61
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-218 519,61	-	-218 519,61
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	8 105,86	8 105,86
Прочие доходы	100	180	961 176,87	281 636,50	14 660,00	1 257 473,37
в том числе:						
субсидии	101	180	961 176,87	-	-	961 176,87
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	281 636,50	14 660,00	296 296,50
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	741 743,00	15 940 251,98	3 169 555,99	19 851 550,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 811 887,94	82 223,75	9 894 111,69
в том числе:				7 535 926,50	63 151,89	7 599 078,39
заработная плата	161	211	-	-	-	-
прочие выплаты	162	212	-	2 275 961,44	19 071,86	2 295 033,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 562 013,37	2 959 554,40	7 263 310,77
Приобретение работ, услуг	170	220	741 743,00	-	-	-
в том числе:				35 489,20	-	35 489,20
услуги связи	171	221	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	1 289 427,69	-	1 289 427,69
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	206 526,08	-	948 269,08
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	741 743,00	2 030 570,40	2 959 554,40	4 990 124,80
прочие работы, услуги	176	226	-	-	-	-
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	-	1 625 579,95	-	1 625 579,95
Прочие расходы	250	290	-	940 770,72	127 777,84	1 068 548,56
Расходы по операциям с активами	260	270	-	-	-	-
в том числе:				868 419,79	-	868 419,79
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	72 350,93	127 777,84	200 128,77
расходование материальных запасов	264	272	-	-	-	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		219 433,87	-713 377,22	-214 672,38	-708 615,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		219 433,87	-713 377,22	-214 672,38	-708 615,73
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-274 460,35	14 306,52	-260 153,83
Чистое поступление основных средств	320		-	-210 295,92	-	-210 295,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	219 433,87	658 123,87	52 700,00	930 257,74
уменьшение стоимости основных средств	322	410	219 433,87	868 419,79	52 700,00	1 140 553,66
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	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-64 164,43	14 306,52	-49 857,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	18 186,50	142 084,36	160 270,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	82 350,93	127 777,84	210 128,77
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	15 940 251,98	3 169 555,99	19 109 807,97
уменьшение затрат	372	x	-	15 940 251,98	3 169 555,99	19 109 807,97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		219 433,87	-438 916,87	-228 978,90	-448 461,90
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-220 420,77	-205 328,32	-425 749,09
Чистое поступление средств учреждений	410		-	13 098,84	-194 678,86	-181 580,02
в том числе:						
поступление средств	411	510	961 176,87	15 163 757,87	2 965 533,07	19 090 467,81
выбытие средств	412	610	961 176,87	15 150 659,03	3 160 211,93	19 272 047,83
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		-	-233 519,61	-10 649,46	-244 169,07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	961 176,87	15 363 630,70	2 954 883,61	19 279 691,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	961 176,87	15 597 150,31	2 965 533,07	19 523 860,25

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		-219 433,87	218 496,10	23 650,58	22 712,81
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		-219 433,87	218 496,10	23 650,58	22 712,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	961 176,87	16 752 649,84	3 244 771,51	20 958 598,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 180 610,74	16 534 153,74	3 221 120,93	20 935 885,41

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Трушенико Л.Е.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. А. ...

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова О.Г.
(должность)

Иванова
(подпись)

Иванова О.Г.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 февраля 2017 г.