

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 3"
 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 _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2017
91822618
2538150092
05401000
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	982 188,34	25 145 586,51	4 828 788,76	30 956 563,61
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	25 272 650,41	4 798 788,76	30 071 439,17
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	-	-246 863,05	-	-246 863,05
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-246 863,05	-	-246 863,05
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-246 863,05	-	-246 863,05
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	982 188,34	119 799,15	30 000,00	1 131 987,49
в том числе:						
субсидии	101	180	982 188,34	-	-	982 188,34
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	119 799,15	30 000,00	149 799,15
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	982 188,34	26 165 239,12	5 315 776,38	32 463 203,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 144 886,68	43 871,10	16 188 757,78
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 411 339,72	33 695,19	12 445 034,91
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 733 546,96	10 175,91	3 743 722,87
Приобретение работ, услуг	170	220	982 188,34	6 170 852,98	5 135 450,71	12 288 492,03
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	60 321,60	-	60 321,60
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 334 623,46	-	2 334 623,46
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	724 265,00	251 604,90	-	975 869,90
прочие работы, услуги	176	226	257 923,34	3 524 303,02	5 135 450,71	8 917 677,07
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	-	1 913 796,38	-	1 913 796,38
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 935 703,08	136 454,57	2 072 157,65
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 873 949,87	-	1 873 949,87
расходование материальных запасов	264	272	-	61 753,21	136 454,57	198 207,78
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		-	-1 019 652,61	-486 987,62	-1 506 640,23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-1 019 652,61	-486 987,62	-1 506 640,23
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 533 833,93	42 353,14	-1 491 480,79
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 499 338,32	-	-1 499 338,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	381 031,55	32 800,00	413 831,55
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 880 369,87	32 800,00	1 913 169,87
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		-	-34 495,61	42 353,14	7 857,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	27 257,60	178 807,71	206 065,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	61 753,21	136 454,57	198 207,78
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	26 165 239,12	5 315 776,38	31 481 015,50
уменьшение затрат	372	x	-	26 165 239,12	5 315 776,38	31 481 015,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	514 181,32	-529 340,76	-15 159,44
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-275 863,69	-264 077,01	-539 940,70
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-155 515,05	-155 515,05
в том числе:						
поступление средств	411	510	982 188,34	25 272 650,41	4 937 350,72	31 192 189,47
выбытие средств	412	610	982 188,34	25 272 650,41	5 092 865,77	31 347 704,52
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		-	-275 863,69	-108 561,96	-384 425,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	982 188,34	25 971 314,39	4 828 788,76	31 782 291,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	982 188,34	26 247 178,08	4 937 350,72	32 166 717,14

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		-	-790 045,01	265 263,75	-524 781,26
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-790 045,01	265 263,75	-524 781,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	982 188,34	27 582 876,45	5 395 450,18	33 960 514,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	982 188,34	28 372 921,46	5 130 186,43	34 485 296,23

Руководитель _____
(подпись)

Т.В. Якина _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МОУ г. Владивостока"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

зам.гл.бух. _____
(должность)

_____ (подпись)

Гайдукевич М.В. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

Гайдукевич М.В. _____
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

14 февраля 2017 г.