

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение: МАДОУ Д/С № 85
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: 891
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата: 01.01.2017
 по ОКПО: 47514924
 ИНН: 5410780064
 по ОКТМО: 00000001
 по ОКПО: _____
 Глава по БК: 891
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503721
01.01.2017
47514924
5410780064
00000001
891
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	1 049 900,00	38 389 463,77	6 488 959,93	45 928 323,70
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	37 325 269,36	6 131 352,62	43 456 621,98
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	-	-57 543 191,50	-	-57 543 191,50
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-57 543 191,50	-	-57 543 191,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-57 543 191,50	-	-57 543 191,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 049 900,00	58 607 385,91	357 607,31	60 014 893,22
в том числе:						
субсидии	101	180	1 049 900,00	-	-	1 049 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	58 607 385,91	357 607,31	58 964 993,22
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	1 011 459,76	45 729 393,20	5 895 141,56	52 635 994,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	71 610,00	28 196 957,03	240 505,39	28 509 072,42
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	21 762 928,78	187 746,92	21 950 675,70
прочие выплаты	162	212	55 000,00	57 342,46	-	112 342,46
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	16 610,00	6 376 685,79	52 758,47	6 446 054,26
Приобретение работ, услуг	170	220	-	4 116 852,33	2 016 898,18	6 133 750,51
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	78 700,29	-	78 700,29
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 786 459,71	-	2 786 459,71
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	748 530,19	57 520,00	806 050,19
прочие работы, услуги	176	226	-	503 162,14	1 959 378,18	2 462 540,32
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	-	3 600 793,00	1 200,00	3 601 993,00
Расходы по операциям с активами	260	270	939 849,76	9 814 790,84	3 636 537,99	14 391 178,59
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 307 485,55	-	9 307 485,55
расходование материальных запасов	264	272	939 849,76	507 305,29	3 636 537,99	5 083 693,04
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		38 440,24	-7 600 069,43	615 952,37	-6 945 676,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		38 440,24	-7 339 929,43	593 818,37	-6 707 670,82
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-260 140,00	22 134,00	-238 006,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		18 420,24	49 311 442,93	-11 251,25	49 318 611,92
Чистое поступление основных средств	320		-	-8 521 235,71	-	-8 521 235,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	168 460,00	1 947 865,84	162 766,00	2 279 091,84
уменьшение стоимости основных средств	322	410	168 460,00	10 469 101,55	162 766,00	10 800 327,55
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		-	57 543 191,50	-	57 543 191,50
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	57 543 191,50	-	57 543 191,50
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		18 420,24	289 487,14	-11 251,25	296 656,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	958 270,00	796 792,43	3 694 814,88	5 449 877,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	939 849,76	507 305,29	3 706 066,13	5 153 221,18
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		20 020,00	-56 911 512,36	627 203,62	-56 264 288,74
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-56 529 662,22	71 450,97	-56 458 211,25
Чистое поступление средств учреждений	410		134 280,00	-	-	134 280,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 184 180,00	37 329 469,36	6 069 901,65	44 583 551,01
выбытие средств	412	610	1 049 900,00	37 329 469,36	6 069 901,65	44 449 271,01
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		-134 280,00	-56 529 662,22	71 450,97	-56 592 491,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 049 900,00	38 338 798,64	6 131 352,62	45 520 051,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 184 180,00	94 868 460,86	6 059 901,65	102 112 542,51

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		-20 020,00	381 850,14	-555 752,65	-193 922,51
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		-20 020,00	381 850,14	-555 752,65	-193 922,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 218 540,00	46 949 084,19	5 986 449,14	54 154 073,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 238 560,00	46 567 234,05	6 542 201,79	54 347 995,84

Руководитель



Н.Н. Борисова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Матвеева
(подпись)

И.А. Матвеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2017 г.