

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ детский сад № 32
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Уссурийского городского округа
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата по ОКПО	01.01.2017
ИНН по ОКТМО	35684733
по ОКПО	2511015593
	0542300000
Глава по БК	016
по ОКЕИ	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	912 135,00	11 845 967,00	4 034 239,96	16 792 341,96
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	11 910 927,00	3 666 337,22	15 577 264,22
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	-	-64 960,00	-	-64 960,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-64 960,00	-	-64 960,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-64 960,00	-	-64 960,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	912 135,00	-	367 902,74	1 280 037,74
в том числе:						
субсидии	101	180	912 135,00	-	-	912 135,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	367 902,74	367 902,74
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	834 315,00	11 898 430,05	4 025 346,86	16 758 091,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 712 115,99	415 278,50	9 127 394,49
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 827 318,00	188 098,19	7 015 416,19
прочие выплаты	162	212	-	534,19	-	534,19
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 884 263,80	227 180,31	2 111 444,11
Приобретение работ, услуг	170	220	833 155,00	1 614 385,81	45 146,17	2 492 686,98
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	53 953,73	1 170,13	55 123,86
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 062 653,68	15 001,04	1 077 654,72
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	803 185,00	316 475,24	28 975,00	1 148 635,24
прочие работы, услуги	176	226	29 970,00	181 303,16	-	211 273,16
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	-	215 481,00	846,36	216 327,36
Расходы по операциям с активами	260	270	1 160,00	1 356 447,25	3 564 075,83	4 921 683,08
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	484 451,56	150 543,49	634 995,05
расходование материальных запасов	264	272	1 160,00	871 995,69	3 413 532,34	4 286 688,03
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		77 820,00	-52 463,05	8 893,10	34 250,05
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		77 820,00	-52 463,05	8 893,10	34 250,05
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-20 699,25	63 501,17	42 801,92
Чистое поступление основных средств	320		-	-199 152,56	-2 404,43	-201 556,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	77 820,00	285 299,00	147 117,72	510 236,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	77 820,00	484 451,56	149 522,15	711 793,71
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		-	178 453,31	65 905,60	244 358,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 160,00	1 050 449,00	3 479 437,94	4 531 046,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 160,00	871 995,69	3 413 532,34	4 286 688,03
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	19 004 110,10	7 742 696,03	26 746 806,13
уменьшение затрат	372	x	-	19 004 110,10	7 742 696,03	26 746 806,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		77 820,00	-31 763,80	-54 608,07	-8 551,87
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-131 530,00	-111 415,71	-242 945,71
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-52 338,99	-52 338,99
в том числе:						
поступление средств	411	510	912 135,00	12 727 236,17	4 180 803,48	17 820 174,65
выбытие средств	412	610	912 135,00	12 727 236,17	4 233 142,47	17 872 513,64
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		-	-131 530,00	-59 076,72	-190 606,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	912 135,00	11 910 927,00	4 087 053,88	16 910 115,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	912 135,00	12 042 457,00	4 146 130,60	17 100 722,60

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		-77 820,00	-99 766,20	-56 807,64	-234 393,84
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		-77 820,00	-99 766,20	-56 807,64	-234 393,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	912 135,00	14 129 778,27	4 160 808,61	19 202 721,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	989 955,00	14 229 544,47	4 217 616,25	19 437 115,72

Руководитель

(подпись)

Е.С. Комиссарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Кравцова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2017 г.