

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МБДОУ "Ровеньский детский сад №1"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

00866053

3117003834

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	815 221,00	15 888 426,45	2 355 429,17	19 059 076,62
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		15 888 426,45	2 319 858,64	18 208 285,09
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		- 3 956 025,15		- 3 956 025,15
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 3 956 025,15		- 3 956 025,15
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 3 956 025,15		- 3 956 025,15
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	815 221,00	3 956 025,15	35 570,53	4 806 816,68
в том числе:						
субсидии	101	180	815 221,00			815 221,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		3 956 025,15	35 570,53	3 991 595,68
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	241 543,00	16 047 148,09	2 730 553,55	19 019 244,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		14 052 880,17		14 052 880,17
в том числе:						
заработная плата	161	211		10 775 845,50		10 775 845,50
прочие выплаты	162	212		36 018,50		36 018,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 241 016,17		3 241 016,17
Приобретение работ, услуг	170	220	241 543,00	1 462 591,10		1 704 134,10
в том числе:						
услуги связи	171	221		7 137,40		7 137,40
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 119 288,33		1 119 288,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	123 179,00	185 454,52		308 633,52
прочие работы, услуги	176	226	118 364,00	150 710,85		269 074,85
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		24 630,36		24 630,36
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		24 630,36		24 630,36
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		28 988,00		28 988,00

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 по операциям с активами	260	270		478 058,46	2 730 553,55	3 208 612,01
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		298 884,08		298 884,08
расходование материальных запасов	264	272		179 174,38	2 730 553,55	2 909 727,93
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		573 678,00	- 158 721,64	- 375 124,38	39 831,98
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		573 678,00	- 158 721,64	- 375 124,38	39 831,98
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		82 461,00	4 342 665,27	17 618,96	4 442 745,23
Чистое поступление основных средств	320			333 012,92		333 012,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	483 717,00	631 897,00		1 115 614,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	483 717,00	298 884,08		782 601,08
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			3 956 025,15		3 956 025,15
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		3 956 025,15		3 956 025,15
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360		82 461,00	53 627,20	17 618,96	153 707,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	82 461,00	281 423,66	2 748 172,51	3 112 057,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		227 796,46	2 730 553,55	2 958 350,01
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		16 022 517,73	2 730 553,55	18 753 071,28
уменьшение затрат	372	X		16 022 517,73	2 730 553,55	18 753 071,28

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		491 217,00	- 4 501 386,91	- 392 743,34	- 4 402 913,25
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		7 500,00	- 4 017 669,91	- 392 743,34	- 4 402 913,25
Чистое поступление средств учреждений	410			- 61 644,76	- 415 730,77	- 477 375,53
в том числе:						
поступление средств	411	510	846 628,00	15 894 623,39	2 325 195,31	19 066 446,70
выбытие средств	412	610	846 628,00	15 956 268,15	2 740 926,08	19 543 822,23
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		7 500,00	- 3 956 025,15	22 987,43	- 3 925 537,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	925 226,50	16 030 603,34	2 335 419,46	19 291 249,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	917 726,50	19 986 628,49	2 312 432,03	23 216 787,02

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		- 483 717,00	483 717,00		
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		- 483 717,00	483 717,00		
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	807 721,00	17 804 138,79	2 725 365,26	21 337 225,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 291 438,00	17 320 421,79	2 725 365,26	21 337 225,05

Руководитель

(подпись)

Мирошниченко В.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 07 " Февраля 20 17 г.