

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №17 "Росинка"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02110804
ИНН	5018045570
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	
Глава по БК	904
по ОКЕИ	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	7 390 712,70	50 168 490,80	6 726 195,69	64 285 399,19
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		32 952 918,16	6 540 626,29	39 493 544,45
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		- 68 243 797,65		- 68 243 797,65
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 68 249 088,61		- 68 249 088,61
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 68 249 088,61		- 68 249 088,61
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	7 390 712,70	5 290,96		5 290,96
в том числе:						
субсидии	101	180	7 390 712,70	85 459 370,29	185 569,40	93 035 652,39
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				7 390 712,70
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				
Доходы будущих периодов	110	100		85 459 370,29	185 569,40	85 644 939,69

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	7 260 790,54	44 957 285,37	6 446 490,36	58 664 566,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	658 256,99	28 246 361,41		28 904 618,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	510 170,80	21 697 368,73		22 207 539,53
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	148 086,19	6 548 992,68		6 697 078,87
Приобретение работ, услуг	170	220	6 602 533,55	3 161 557,64	6 127 719,05	15 891 810,24
в том числе:						
услуги связи	171	221	115 500,00	16 115,88	- 1 991,26	129 624,62
транспортные услуги	172	222		27 998,36		27 998,36
коммунальные услуги	173	223		2 298 429,19		2 298 429,19
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		705 938,88		705 938,88
прочие работы, услуги	176	226	6 487 033,55	113 075,33	6 129 710,31	12 729 819,19
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		4 277 980,88	119 506,40	4 397 487,28
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		4 277 980,88	119 506,40	4 397 487,28
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		1 027 958,21	400,00	1 028 358,21

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		8 243 427,23	198 864,91	8 442 292,14
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		8 240 075,30	88 950,26	8 329 025,56
расходование материальных запасов	264	272		3 351,93	109 914,65	113 266,58
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		129 922,16	5 211 205,43	279 705,33	5 620 832,92
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		129 922,16	5 211 205,43	279 705,33	5 620 832,92
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			74 026 602,57	- 99 781,81	73 926 820,76
Чистое поступление основных средств	320			72 725 858,28	- 66 395,15	72 659 463,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		90 430 780,56	272 690,50	90 703 471,06
уменьшение стоимости основных средств	322	410		17 704 922,28	339 085,65	18 044 007,93
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			1 303 170,79	- 33 386,66	1 269 784,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 492 712,62	196 034,39	1 688 747,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		189 541,83	229 421,05	418 962,88
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			- 2 426,50		- 2 426,50
в том числе:						
увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X		2 426,50		2 426,50

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		129 922,16	- 68 815 397,14	379 487,14	- 68 305 987,84
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 67 262 584,76	362 172,26	- 66 900 412,50
Чистое поступление средств учреждений	410		79 776,24	974 600,25	- 42 401,26	1 011 975,23
в том числе:						
поступление средств	411	510	7 470 488,94	32 952 918,16	6 410 530,69	46 833 937,79
выбытие средств	412	610	7 390 712,70	31 978 317,91	6 452 931,95	45 821 962,56
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		- 79 776,24	- 68 237 185,01	404 573,52	- 67 912 387,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 390 712,70	32 964 821,76	7 628 246,71	47 983 781,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 470 488,94	101 202 006,77	7 223 673,19	115 896 168,90

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		- 129 922,16	1 552 812,38	- 17 314,88	1 405 575,34
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		- 129 922,16	1 552 812,38	- 17 314,88	1 405 575,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 772 978,54	40 360 041,97	6 567 537,07	54 700 557,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 902 900,70	38 807 229,59	6 584 851,95	53 294 982,24

Руководитель

(подпись)
(подпись)

Дряхлова С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 " января 20 17 г.

