

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 115 общеразвивающего вида г. Владивостока"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации города Владивостока

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
55285521	
2543073742	
975	
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	408 490,50	2 841 887,72	1 584 521,67	4 834 899,89
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	10 810 956,52	1 584 521,67	12 395 478,19
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	-	-107 119 366,56	-	-107 119 366,56
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-107 119 366,56	-	-107 119 366,56
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-107 119 366,56	-	-107 119 366,56
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	408 490,50	99 150 297,76	-	99 558 788,26
в том числе:						
субсидии	101	180	408 490,50	-	-	408 490,50
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	99 150 297,76	-	99 150 297,76
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	220 990,50	16 785 898,73	1 835 911,31	18 842 800,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	88 068,50	7 901 453,69	-	7 989 522,19
в том числе:						
заработная плата	161	211	67 640,95	6 069 776,10	-	6 137 417,05
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	20 427,55	1 831 677,59	-	1 852 105,14
Приобретение работ, услуг	170	220	132 922,00	2 495 311,17	1 808 467,85	4 436 701,02
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	44 298,23	-	44 298,23
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	989 933,08	-	989 933,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	125 722,00	88 133,05	-	213 855,05
прочие работы, услуги	176	226	7 200,00	1 372 946,81	1 808 467,85	3 188 614,66
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	-	21 588,74	-	21 588,74
Расходы по операциям с активами	260	270	-	6 367 545,13	27 443,46	6 394 988,59
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 015 202,54	-	6 015 202,54
расходование материальных запасов	264	272	-	352 342,59	27 443,46	379 786,05
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		187 500,00	-13 944 011,01	-251 389,64	-14 007 900,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		187 500,00	-13 944 011,01	-251 389,64	-14 007 900,65
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	93 168 052,63	22 028,66	93 190 081,29
Чистое поступление основных средств	320		-	93 386 857,22	-	93 386 857,22
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	187 500,00	107 679 666,56	-	107 867 166,56
уменьшение стоимости основных средств	322	410	187 500,00	14 292 809,34	-	14 480 309,34
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		-	-218 804,59	22 028,66	-196 775,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	133 538,00	49 472,12	183 010,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	352 342,59	27 443,46	379 786,05
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	16 785 898,73	1 835 911,31	18 621 810,04
уменьшение затрат	372	x	-	16 785 898,73	1 835 911,31	18 621 810,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		187 500,00	-107 112 063,64	-273 418,30	-107 197 981,94
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-107 122 230,72	-142 236,60	-107 264 467,32
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-2 864,16	-54 790,21	-57 654,37
в том числе:						
поступление средств	411	510	408 490,50	10 810 956,52	1 693 568,06	12 913 015,08
выбытие средств	412	610	408 490,50	10 813 820,68	1 748 358,27	12 970 669,45
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		-	-107 119 366,56	-87 446,39	-107 206 812,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	408 490,50	11 171 039,40	1 584 521,67	13 164 051,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	408 490,50	118 290 405,96	1 671 968,06	120 370 864,52

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		-187 500,00	-10 167,08	131 181,70	-66 485,38
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		-187 500,00	-10 167,08	131 181,70	-66 485,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	417 283,50	11 774 045,01	1 879 539,97	14 070 868,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	604 783,50	11 784 212,09	1 748 358,27	14 137 353,86



Руководитель

(подпись)

О.И. Георгиев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Юганов

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова

(должность)

Иванова

(подпись)

Иванова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 февраля 2017 г.